

2020 年中国共产党广州市天河区委员会党校 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会党校概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 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 中国共产党广州市天河区委员会党校 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 中国共产党广州市天河区委员会党校概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会党校是区委主管培训的工作部门，主要职责一是贯彻执行《中国共产党党校工作暂行条例》、《中共中央关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养特才兼备的党员领导干部和理论人才；二是会同区有关部门，制定党员干部培训、轮训及理论骨干的培训、轮训计划；三是负责宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；四是承办区规定范围内党员领导干部的轮训及中青年党员领导干部、宣传理论骨干的轮训、培训；五是对镇、街党校教学进行业务指导；六是联系国际国内实际和天河区实际，围绕两个文明建设开展科学研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，并提供给有关部门参考；七是协同区组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核、考察；八是承办中央党校和省、市委党校的函授教育，作为培训、轮训党员干部的辅助手段。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，内设办公室、行政科、教务科、教研室 4 个科室。

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,011.97	一、一般公共服务支出	31	28.60
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	635.85
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	102.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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
	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	244.95
	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

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
	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	1,011.97	本年支出合计	57	1,011.97
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,011.97	总计	60	1,011.97

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,011.97	1,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	635.85	635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	635.85	635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	635.85	635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,011.97	1,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.29	196.29	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,011.97	779.17	232.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	635.85	431.64	204.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	635.85	431.64	204.21	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	635.85	431.64	204.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,011.97	779.17	232.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.29	196.29	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,011.97	一、一般公共服务支出	33	28.60	28.60	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	635.85	635.85	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	102.58	102.58	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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
	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	244.95	244.95	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
	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	1,011.97	本年支出合计	59	1,011.97	1,011.97	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	1,011.97	总计	64	1,011.97	1,011.97	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,011.97	779.17	232.80
201	一般公共服务支出	28.60	0.00	28.60
20132	组织事务	27.70	0.00	27.70
2013299	其他组织事务支出	27.70	0.00	27.70
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90
205	教育支出	635.85	431.64	204.21
20508	进修及培训	635.85	431.64	204.21
2050802	干部教育	635.85	431.64	204.21
208	社会保障和就业支出	102.58	102.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.58	102.58	0.00
2080502	事业单位离退休	102.58	102.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,011.97	779.17	232.80
221	住房保障支出	244.95	244.95	0.00
22102	住房改革支出	244.95	244.95	0.00
2210201	住房公积金	48.66	48.66	0.00
2210203	购房补贴	196.29	196.29	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表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	426.13	302	商品和服务支出	63.48
30101	基本工资	68.33	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	232.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	15.40	30207	邮电费	1.25
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	8.43
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.11
30199	其他工资福利支出	29.74	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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
303	对个人和家庭的补助	289.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.05	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50
30309	奖励金	10.43	30229	福利费	15.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.30
30399	其他对个人和家庭的补助	184.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00
			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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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
			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	715.69		公用经费合计	63.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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
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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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
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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	0.24	0.24	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	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	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	0.12	0.12	0.00
其他收入	0.12	0.12	0.00
其他收入	0.12	0.12	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2020 年度总收入 1,011.97 万元，其中本年收入 1,011.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,011.97 万元，比上年决算减少 55.48 万元，下降 5.2%。主要变动情况：根据实际工作需要，减少天河区新时代文明实践中心 56.55 万元项目支出。

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，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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市天河区委员会党校 2020 年度总支出 1,011.97 万元，其中本年支出 1,011.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 779.17 万元，比上年决算增加 26.23 万元，增

长 3.5%，主要变动情况：由于政策调整，住房保障支出经费有所增加。

2. 项目支出 232.8 万元，比上年决算减少 81.71 万元，下降 26%，主要变动情况：根据实际工作需要，减少天河区新时代文明实践中心 56.55 万元项目支出。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2020 年度财政拨款收入合计 1,011.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,011.97 万元，比上年决算数减少 55.48 万元，下降 5.2%，主要变动情况：根据实际工作需要，压减项目支出；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，与上年决算持平；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--%，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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2020 年度财政拨款支出合计 1,011.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,011.97万元，比年初预算数减少19.77万元，下降1.9%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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--%，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

中国共产党广州市天河区委员会党校2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算1.5万元的80.6%。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1.21万元，完成预算1.5万元的80.6%（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1.21万元，完成预算1.5万元的80.6%）；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。

（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1.21万元，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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，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1.21万元，2020年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、市内因公出行等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2020年，本部门共接待国外、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。主要包括：无。

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63.48万元，比上年决算数减少9.77万元，降低13.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额74.94万元，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74.94万元。授予中小企业合同金额74.94万元，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；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0.24万元，纳入预算管理0.24万元；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0.11万元，占48.1%，包括其他利息收入；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0.12万元，占51.9%，包括其他收入。

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绩效等各项管理工作。

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5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金232.8万元，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，涉及一般公共预算支出1,011.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门对所有开支项目进行绩效自评，通过年中监控，及时调整项目开支，提高资金使用效益，通过对绩效目标的有效管理，加强部门预算管理，提高预算执行率，完善财务管理制度。

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1,014.14万元，执行数1,011.97万元，完成预算的99.8%。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:		中国共产党广州市天河区委员会党校		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	加强对干部教育的培训,协助区委组织部做好培训任务,开展课题调研工作,做好我校物业日常维护工作,推进我校干部培训工作进一步提升,为区委和区政府决策服务,助力我校培训目标的实现。	培训班次指标	达标	达标
		教学满意度指标	满意度 95%以上	98%
		保洁达标率	95%以上	100%
		服务标准执行率	达标	达标
其中:部门年度整体预期预算完成率: 99 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.8 %	

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 2020 年以来, 我校在区委、区政府的直接领导和市委党校的关心指导下, 带领全体干部职工统筹推进政治思想建设、意识形态、党风廉政、巡视巡察整改、疫情防控、扶贫攻坚、创文、垃圾分类、保密及党校教学、科研等各项工作发展, 取得了一定的成效。一是开设习近平新时代中国特色社会主义思想课程、理论教育课程、党性教育课程占总课时比重 71.80%, 不断推进习近平新时代中国特色社会主义思想进党校、进课堂、进头脑。二是强化政治责任抓整改, 巡察反馈的 41 个问题已经完成整改 24 项, 基本完成 16 项, 整改率 97.56%, 累计提醒谈话 18 人次、谈话提醒 1 人次, 建章立制 11 项。三是运用“互联网+直播”方式开启干部教育培训“云模式”, 到以线上直播与线下培训点集中收看培训相结合的方式, 全年我校共举办培训班 13 期班次, 培训人数为 2849 人

次。四是推进扶贫攻坚工作，投入 70 余万元建成三期 108KW 光伏发电项目，已经并网发电，还规划投入 58 万元建一个光伏文化长廊。预计至年底，村集体年收入将从 2015 年底 2000 元升至 20 余万元。2020 年我校整体支出率达到 99.8%，巩固了培训阵地，推动党的政策理论入心入脑，提高贫困村民人均可支配收入，实现全面脱贫目标，维护校园环境卫生，增强校园治安管理水平，很好地实现了年初设定的绩效目标。

主要存在问题。一是政治理论学习还有待进一步加强；二是在围绕区委区政府中心工作进一步发挥党校科研资政的职能作用有待进一步加强；三是推动区委领导班子成员每人每年至少到区委党校讲一次课的要求落实有所欠缺。

下一步改进措施。一是继续加强政治理论学习，强化科研咨政能力和水平；二是严格落实省委组织部《关于建立领导干部上讲台制度的实施办法》，积极配合区委组织部按照教学计划安排，邀请区领导班子成员来党校讲课，推动《中国共产党党校（行政学院）工作条例》落实到位。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度党校业务工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 党校业务工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：为了巩固培训阵地，推动党的政策理论入心入脑，确保贫困村实现全面脱贫目标，我校开展了此项目；项目资金情况：本项目年初预算数为 111.9 万元，

执行数为 111.02 万元，完成预算的 99.2%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展此项目，提高了教学质量，提升了教学水平，更好地服务培训工作，实现了全面脱贫，年初预定的绩效目标很好地按计划完成。一是培训班次指标，年初指标值是培训班次不得少于培训大纲规定的范围，指标值完成情况是达标，很好的完成培训大纲的要求；二是扶贫项目覆盖面指标，年初指标值是多方面覆盖，指标值完成情况是扶贫项目涵盖了村道硬化、农田水利、医疗卫生、饮水安全、危房改造、光伏发电等多方面；三是学员培训合格率指标，年初指标值是 90%以上，指标值完成情况是达标，学员满意度 95%以上。

(3) 主要存在问题。一是培训工作不够全面；二是，制度建设有待完善。

(4) 下一步改进措施。一是注重培训工作全面发展，线上线下多方面抓落实，重视调研工作，明确调研对培训的重要性；二是加强制度完善。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	党校业务工作经费					
主管部门	中国共产党广州市天河区委员会党校		实施单位	中国共产党广州市天河区委员会党校		
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)				成数		率	
	总额		111.9	111.02	20	99.2%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		111.9	111.02			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
非财政拨款		0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	1、巩固培训阵地，推动党的政策理论入心入脑。 2、提高贫困村民人均可支配收入，实现全面脱贫目标。			通过开展此项目，提高了教学质量，提升了教学水平，更好地服务培训工作，实现了全面脱贫。			
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	课时指标	党的理论教育和党性教育课占总课时的70%	达标	5	5	开设习近平新时代中国特色社会主义思想课程、理论教育课程、党性教育课程占总课时比重71.80%，不断推进习近平新时代中国特色社会主义思想进党校、进课堂、进头脑
		培训班次指标	培训班次不得少于培训大纲规定的范围	达标	5	5	运用“互联网+直播”方式开启干部教育培训“云模式”，到以线上直播与线下培训点集中收看培训相结合的方式，全年我校共举办培训班13期班次，培训人数为2849人次。
	质量指标	贫困村民人均可支配收入指标	村民人均可支配收入上升2	达标	5	5	推进脱贫攻坚工作，投入70余万元建成三期108KW光伏发电

		标	倍以上				项目,已经并网发电,还规划投入 58 万元建一个光伏文化长廊。预计至年底,村集体年收入将从 2015 年底 2000 元升至 20 余万元。
		扶贫项目覆盖面指标	多方面覆盖	扶贫项目涵盖了村道硬化、农田水利、医疗卫生、饮水安全、危房改造、光伏发电等多方面	4	4	扶贫项目涵盖了村道硬化、农田水利、医疗卫生、饮水安全、危房改造、光伏发电等多方面
	时效指标	支出及时率	90%以上	达标	3	3	预算执行率 99.2%
	成本指标	成本利用率	90%以上	达标	3	2	预算调整率 1.71%
效益指标	社会效益	学员培训合格率	90%以上	达标	5	5	巩固了培训阵地,推动党的政策理论入心入脑
	经济效益	贫困户幸福指数	95%以上	达标	5	5	全面脱贫
	生态效益	学员培训覆盖率	覆盖天河区干部	达标	5	5	覆盖天河区干部
	可持续影响指标	实现扶贫村全面脱贫	全面脱贫	达标	5	5	全面脱贫
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	达标	5	5	非常满意
总分			99				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。