

2020 年中国共产党广州市花都区委员会党校 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会党校概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市花都区委员会党校 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 中国共产党广州市花都区委员会党校 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 中国共产党广州市花都区委员会党校概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市花都区委员会党校的主要职责是：花都区委的直属正处级事业单位，是花都区委、区政府轮训、培训基层领导干部和马克思主义理论干部的学府，是开展理论宣传和理论研究的重要基地。

本单位内设科室 5 个，分别是办公室、教务室、总务室、教研室、信息电教室。

（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 中国共产党广州市花都区委员会党校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,335.02	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	952.65
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	5.33	八、社会保障和就业支出	38	329.28
	9		九、卫生健康支出	39	9.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	59.39
	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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,340.35	本年支出合计	57	1,350.99
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	13.23	年末结转和结余	59	2.59
总计	30	1,353.58	总计	60	1,353.58

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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,340.35	1,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
205	教育支出	942.01	936.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
20508	进修及培训	942.01	936.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2050802	干部教育	832.16	826.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2050803	培训支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.12	226.12	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	35.82	35.82	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	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,340.35	1,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,350.99	1,179.68	171.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	952.65	781.34	171.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	952.65	781.34	171.31	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	837.88	781.34	56.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.12	226.12	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	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,350.99	1,179.68	171.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,335.02	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	936.68	936.68	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	329.28	329.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68	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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	59.39	59.39	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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,335.02	本年支出合计	59	1,335.02	1,335.02	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	1,335.02	总计	64	1,335.02	1,335.02	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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,335.02	1,179.68	155.34
205	教育支出	936.68	781.34	155.34
20508	进修及培训	936.68	781.34	155.34
2050802	干部教育	826.83	781.34	45.49
2050803	培训支出	109.85	0.00	109.85
208	社会保障和就业支出	329.28	329.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.28	329.28	0.00
2080502	事业单位离退休	226.12	226.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00
21007	计划生育事务	9.68	9.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,335.02	1,179.68	155.34
2100799	其他计划生育事务支出	9.68	9.68	0.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	0.00
22102	住房改革支出	59.39	59.39	0.00
2210201	住房公积金	59.39	59.39	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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	871.89	302	商品和服务支出	83.02
30101	基本工资	99.00	30201	办公费	5.37
30102	津贴补贴	309.33	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	259.92	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费	4.38
30109	职业年金缴费	67.34	30207	邮电费	4.28
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	2.46
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	59.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.78	30213	维修（护）费	11.79
30199	其他工资福利支出	36.07	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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	223.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.23	30216	培训费	0.01
30302	退休费	170.38	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	20.63
30307	医疗费补助	5.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.23
30309	奖励金	10.55	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.95
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	6.18
			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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.55
			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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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	1,095.11		公用经费合计	84.57

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：中国共产党广州市花都区委员会党校

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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	4.58	0.00	4.58	0.00	4.58	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： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会党校

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市花都区委员会党校

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	7.93	7.93	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	7.93	7.93	0.00
利息收入	0.27	0.27	0.00
其他利息收入	0.27	0.27	0.00
非经营性国有资产收入	7.66	7.66	0.00
其他非经营性国有资产收入	7.66	7.66	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市花都区委员会党校 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

中国共产党广州市花都区委员会党校 2020 年度总收入 1,353.58 万元，其中本年收入 1,340.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,335.02 万元，比上年决算减少 188.6 万元，下降 12.4%。主要变动情况：一是 2020 年度培训班规模缩减，项目经费较上年减少，二是公用经费预算较上年压减 15%。

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 5.33 万元，比上年决算增加 1.81 万元，增长 51.4%。主要变动情况：2020 年度其他收入均为机关工委下拨的党建经费，用于党校教学楼一楼党建宣传墙建设等。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会党校 2020 年度总支出 1,353.58 万元，其中本年支出 1,350.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,179.68 万元，比上年决算减少 55.68 万元，下降 4.5%，主要变动情况：公用经费预算较上年压减 15% 导致公用经费支出减少。

2. 项目支出 171.31 万元，比上年决算减少 140.59 万元，下降 45.1%，主要变动情况：2020 年度项目支出预算比 2019 年度少，且我部门项目大部分为培训班项目，2020 年度培训班没有在外省举办，因此经费支出相比 2019 年度大幅减少。

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

中国共产党广州市花都区委员会党校 2020 年度财政拨款收入合计 1,335.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,335.02 万元，比上年决算数减少 188.6 万元，下降 12.4%，主要变动情况：公用经费预算较上年压减 15%，且因 2020 年度培训班规模缩减，项目经费较上年减少；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），主要变动情况：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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

中国共产党广州市花都区委员会党校 2020 年度财政拨款支出合计 1,335.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,335.02 万元，比年初预算数增加 216.04 万元，增长 19.3%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，在职人员及离退休人员经费增加；二是补缴了在编人员 2014 年 10 月至 2019 年 12 月职业年金，该支出年初无预算；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：按照年初预算数未安排支出；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：按照年初预算数未安排支出。

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

中国共产党广州市花都区委员会党校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.58 万元，完成预算 5.8 万元的 79%。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

4.58万元，完成预算5.8万元的79%（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4.58万元，完成预算5.8万元的79%）；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4.58万元，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校本级1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，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4.58万元，2020年校本级1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于办理保密、机要文件及涉密业务的传送和交通、按需接送外聘教师、确需开展的基层调研、跨行政区域的重要公务活动的机动车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外单位来我校调研、交流等工作所支出的餐费等。2020 年，校本级 1 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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

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，比上年决算数增加 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 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.1 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 0.6 万元，占政府采购支出总额的 28.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 7.93 万元，纳入预算管理 7.93 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 7.93 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.27 万元、其他非经营性国有资产收入 7.66 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 万元，占 0%。

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，支出遵循计划高效、勤俭节约、严控范围、合理有序的原则，建立全面规范透明、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理。

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 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 155.34 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 1,335.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在区委区政府的正确领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为统领，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新、从严治校，各项工作取得明显成效。2020 年度，我部门全力克服疫情影响，妥善统筹干部培训工作。全年举办干部任职和能力素质提升培训班、公务员专题研修班、村（社区）党组织书记、第一书记、后备干部培训班等各层级各类别培训班。科研方面，围绕我区疫情防控、村级换届、社会治理等重点工作开展课题申报，抓好课题研究，提升科研资

政水平。宣讲方面，加大宣讲力度，强化思想引领作用发挥。全年深入基层宣讲，破除基层送课梗阻，打造“流动红色讲堂”。积极组建面向广大基层的“红色宣讲队”，把“流动红色讲堂”“搬”进乡间、祠堂、车间。着眼基层所需所盼，完善课程清单。通过宣讲、调研等多渠道收集基层党员干部的需求意见，精雕细琢形成包含“党性提升、政策解读、党务实操、素养发展”四大主题板块、近 20 门课程的送课清单，力求快、精、准、实、活向基层党员干部解读党的理论方针政策。根据各类别各行业党组织的差异化培训需求，安排“定制化送课”，取得很好的宣讲效果。

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 1,355.65 万元，执行数 1,350.99 万元，完成预算的 99.7%。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：		中国共产党广州市花都区委员会党校		
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
	深入贯彻习近平总书记	培训班期数	25 期	28 期

系列讲话精神，着力发挥好“三个阵地，一个熔炉”作用，坚持创新性改革，坚持高标准办学，坚持精细化管理，完成各类培训任务。积极推行科研提质工程，扎实开展科研活动。打造送课下基层体系，推动基层宣传向纵深发展。	培训人数	3289 人次	4072 人次
	培训计划按期完成率	100%	96.6%
	调研项目个数	≧5 个	14 个
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 99.7%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算数 1,355.65 万元，执行数 1,350.99 万元，完成预算的 99.7%。在主责主业中的培训方面，2020 年度，我部门全力克服疫情影响，妥善统筹干部培训工作。全年举办干部任职和能力素质提升培训班、公务员专题研修班、村（社区）党组织书记、第一书记、后备干部培训班等各层级各类别培训班次 28 期，培训学员 4072 人。一是坚持“党校姓党”，严格落实“第一主课”。紧跟形势，反应迅速，在习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的讲话 10 天内、十九届五中全会闭幕 20 天内就迅速增设专题

研修班进行培训，并在主体班次组织专题研讨学习。在各类培训班次中突出党的理论教育和党性教育，其比重超过总课时的70%。二是丰富培训内容，开发地方特色课程。深入挖掘我区红色革命文化，运用花东镇九湖村花县农民运动陈列馆、花山镇洛场村花县人民政府旧址等资源，开发专题课程，打造爱国主义教育和党性教育现场教学基地，服务我区党员教育培训工作。三是提升师资水平，实施教学大“练兵”。坚持打基础、强业务、练内功，磨砺党校师资队伍。组织开展“‘党声嘹亮’新课试讲”等活动，反复打磨形成一批精品课程，其中“深筑文化自信 建设文化强国——习近平文化自信思想研究”荣获市委组织部“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想全市好课程”。培训费支出数85.98万元，占项目支出171.31万元的50.2%。科研方面，我部门注重抓好课题研究，提升科研资政水平。科研课题专项经费年初预算4万元，支出3.71万元，支出率92.8%。一是紧扣中心工作，积极申报课题。围绕我区疫情防控、村级换届、社会治理等重点工作开展课题申报，全年立项省、市、区级调研课题14个，其中获省级立项1个，市级立项7个，在区级党校中名列前茅，受到市委党校领导多次表扬。其中“党建嵌入新兴产业社区治理的路径研究”成功申报2020年度省党校（行政学院）系统哲学社会科学规划课题，这是我校连续两年获得省级课题立项。最终14个课题均圆满结题，其中1个省级课题以“良好”等级通过结题验收。二是紧贴基层实际，调研成果丰硕。联合镇（街）党校成立课题组，统筹发挥我校的调研优势和镇（街）的实践优势，深入镇街、典型村居一线调研。同时充分利用校内培训班跟

班、校外宣讲等契机，有针对性地开展特定课题、特定对象调研，提升调研精准度。依托课题研究共形成理论文章、决策咨询报告36篇，其中23篇获得省、市、区级奖项，获奖数在区级党校中排名前列，其中：获省科学社会主义学会2020年学术年会论文二等奖2篇，三等奖5篇；收录进省委党校系统第二届公共管理学术年会论文集4篇；获市党建学会2020年度优秀调研成果一等奖1篇，二等奖3篇。另外，1篇刊发于《广州日报》理论周刊（2020年11月30日），1篇发表在市党建学会《党建理论动态》，4篇资政报告刊登《花都调研》为区委区政府决策提供咨询。三是发挥党建学会作用，深化理论探索。依托区党建学会平台，面向全区会员单位积极开展年度课题调研和主题征文活动，累计收到调研、征文成果76篇，通过内部刊物《花都党建》为全区各级党组织、共产党员和党务工作者开展党建理论与实践探索提供了良好交流平台。宣讲方面，加大宣讲力度，强化思想引领作用发挥。全年深入基层宣讲107场，党员受众9195人次。一是破除基层送课梗阻，打造“流动红色讲堂”。积极组建面向广大基层的“红色宣讲队”，把“流动红色讲堂”“搬”进乡间、祠堂、车间。在2020年度省市直机关“先锋杯”工作技能大赛中，我校“流动红色讲堂”项目取得全省第22名的佳绩。该案例在2020年12月16日全区区直机关贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划工作交流会中作为全区2个代表单位之一作现场展示宣传，获得上级及各兄弟单位充分肯定。2020年12月22日，人民日报客户端广东频道报道了我区开办“流动红色讲堂”事例。二是着眼基层所需所盼，完善课程清单。通过

宣讲、调研等多渠道收集基层党员干部的需求意见，精雕细琢形成包含“党性提升、政策解读、党务实操、素养发展”四大主题板块、近20门课程的送课清单，力求快、精、准、实、活向基层党员干部解读党的理论方针政策。三是立足基层党组织特点，优化送课模式。根据各类别各行业党组织的差异化培训需求，安排“定制化送课”，变“被动接单”为“量身定制”。转变以往“只搭天线，不接地气”的语言风格，把党的精神、政策“普通话”，翻译成党员爱听的“本地话”，“短、平、快、新”党课广受欢迎。

主要存在问题。一是疫情防控常态化背景下，对线上教学等培训新模式需更主动进行探索和创新；二是课程建设水平、师资队伍建设水平与省市党校、先进地区党校相比仍有差距；三是科研成果结合区情不够紧密，在提升科研质量推动成果转化方面仍需加强。

下一步改进措施。一是深入挖掘花都“红色文化”现场教学资源，讲好“花都故事”，围绕我区正推进建设的“初心使命实践馆”以及工农红军第四师整编历史展览等实体阵地高标准打造党性锻炼现场教学精品课。二是坚持资政和课题申报双轮驱动，加大课题成果向资政成果转化力度。围绕区委区政府中心工作成立专项课题组，组织教研团队集中攻关，推动课题成果进决策。探索“基层点单-党校接单-共同结单”的课题合作新模式，发挥镇街党校紧贴基层、发现问题的天然优势，区委党校的理论优势，职能部门的资源协调优势，共同开展课题研究，提升调研深度、力度和效果。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度镇街党校培训者培训班项目的绩效自评结果如下：

1. 镇街党校培训者培训班项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《关于进一步加强镇（街）党校建设的实施意见》（穗花组通〔2018〕52号）要求，开展该项目以加强对镇（街）党校培训工作负责人，即处级领导干部的培训力度，进一步整合教育培训资源，满足基层党员大规模培训的需求，充分发挥镇（街）党校教育培训基层党员干部的主阵地作用。该项目主要用于我部门开展镇街党校培训者培训所需的教师课酬、异地合作办学费用等；项目资金情况，镇街党校培训者培训班年初预算 12.38 万元，预算调整数 10.6 万元，支出 10.43 万元，支出率 98.4%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展培训者培训班，推动了习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根，充分发挥镇街党校教育培训基层党员干部的主阵地作用，开阔眼界视野、提升思想认识、交流经验做法、增强知识本领，建设一支政治强、业务精、作风好、能够胜任本职工作的镇街党校管理队伍，切实推动全区镇街党校办学提质增效。

（3）主要存在问题。没有发挥区内师资的优势，区情教育不够深入。

（4）下一步改进措施。邀请区内师资授课，开展区内现场教学，加强学员对区情的了解。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	镇街党校培训者培训班						
主管部门	中国共产党广州市花都区委员会党校			实施单位	中国共产党广州市花都区委员会党校		
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		10.60	10.43	20.00	98.4%	18.38
	其中：财政拨款（区本级支出）		10.60	10.43			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展政治理论、党性锻炼、综合素质能力等方面的培训，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高我区镇街党校培训管理者干部的政治素养、党性观念和综合素质。			推动习近平新时代中国特色社会主义思想在基层落地生根，充分发挥镇街党校教育培训基层党员干部的主阵地作用，开阔眼界视野、提升思想认识、交流经验做法、增强知识本领，建设一支政治强、业务精、作风好、能够胜任本职工作的镇街党校管理队伍，切实推动全区镇街党校办学提质增效。			
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	通过培训镇街党校党员领导干部	≥25 人	39	18.00	18.00	培训人数以最终实际数量为准，实际培训人数为 39 人。
		举办镇街党校培训者培训班	≥1 期	1 期	17.00	17.00	培训期数以最终实际期数为准，实际培训期数为 1 期。
		培训执行率 = 实际培训课时 / 计划培训课时 *100%	≥95%	100%	14.00	14.00	培训课时按照培训计划顺利完成。
效益指标	可持续影响指标	通过培训提升干部的履职能力	效果明显	效果明显	15.00	13.56	通过开展五天的异地培训，组织学员开展专题学、经验交流、现场教学等教学活动，增长了学员的知识储备，开阔了学员的视野，提升其综合素养和业务能力。
	满意度指标	学员满意度 = 表示	≥90%	95%	16.00	16.00	通过对学员进行满意度调查，学员满意度

		满意的人 数 / 接受 调查总人 数*100%					为 95%。
总 分			96.94				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换成万元，四舍五入可能存在尾差。