

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021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明细表
- 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

第三部分：中国共产党广州市花都区委员会党校 2021年部门决算情况说明

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：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等重大理论，宣传党的路线、方针、政策。培训我区各级党员领导干部、后备干部和基层干部。围绕区委区政府中心工作，结合经济社会发展的实际开展调查研究，将研究成果运用于教学一线和工作实践，供区委区政府决策参考。

二、部门机构设置

我部门内设机构 5 个：办公室、教研室、教务室、总务室、信息电教室。

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：中国共产党广州市花都区委员会党校 2021 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	1,337.52	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	929.18
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	4.67	八、社会保障和就业支出	38	311.22
	9		九、卫生健康支出	39	10.09
	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	91.18
	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	1,342.19	本年支出合计	57	1,341.66
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	0.43	年末结转和结余	59	0.96
总计	30	1,342.62	总计	60	1,342.62

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。

表 2

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	1,342.19	1,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
205	教育支出	929.71	925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
20508	进修及培训	929.71	925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2050802	干部教育	864.80	860.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2050803	培训支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.08	166.08	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	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,342.19	1,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.18	91.18	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。

表 3

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	1,341.66	1,229.13	112.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	929.18	816.65	112.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	929.18	816.65	112.53	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	863.84	816.65	47.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.08	166.08	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	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,341.66	1,229.13	112.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,337.52	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	925.04	925.04	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	311.22	311.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09	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

表 4

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	91.18	91.18	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

表 4

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	1,337.52	本年支出合计	59	1,337.52	1,337.52	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	1,337.52	总计	64	1,337.52	1,337.52	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。

表 5

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	1,337.52	1,229.13	108.39
205	教育支出	925.04	816.65	108.39
20508	进修及培训	925.04	816.65	108.39
2050802	干部教育	860.13	816.65	43.48
2050803	培训支出	64.92	0.00	64.92
208	社会保障和就业支出	311.22	311.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.22	311.22	0.00
2080501	行政单位离退休	35.28	35.28	0.00
2080502	事业单位离退休	166.08	166.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.62	54.62	0.00
210	卫生健康支出	10.09	10.09	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	1,337.52	1,229.13	108.39
21007	计划生育事务	10.09	10.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.09	10.09	0.00
221	住房保障支出	91.18	91.18	0.00
22102	住房改革支出	91.18	91.18	0.00
2210201	住房公积金	91.18	91.18	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。

表 6

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	904.67	302	商品和服务支出	111.44
30101	基本工资	105.47	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	420.68	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	0.07
30107	绩效工资	122.66	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	30206	电费	4.36
30109	职业年金缴费	54.62	30207	邮电费	4.64
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	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	91.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.16	30213	维修(护)费	2.60
30199	其他工资福利支出	51.39	30214	租赁费	0.00

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	212.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.55	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	1.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.22
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.79
30309	奖励金	11.06	30229	福利费	9.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.50
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	7.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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

表 6

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	1,116.75		公用经费合计	112.38

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

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
6.10	0.00	6.10	0.00	5.80	0.30	4.57	0.00	4.57	0.00	4.57	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。

表 8

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、支出及结转结余。

表 9

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本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市花都区委员会党校 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,342.62 万元，其中本年收入 1,342.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,337.52 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是新增一名在编人员，二是 2020 年底养老保险、住房公积金在 2021 年度归垫，2021 年度的人员经费中的养老保险及住房公积金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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 4.67 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 12.4%。主要变动情况：一是机关工委下拨的党费较上年减少 2.66 万元，二是区科工信局拨入帮扶贵州工作经费 2 万元。综上所述，2021 年度较上年决算数减少。

（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 2021 年度总支出 1,342.62 万元，其中本年支出 1,341.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,229.13 万元，比上年决算数增加 49.44 万元，增长 4.2%。主要变动情况：一是新增一名在编人员，二是 2020 年底养老保险、住房公积金在 2021 年度归垫，2021 年度的人员经费中的养老保险及住房公积金较上年增加。

2. 项目支出 112.53 万元，比上年决算数减少 58.78 万元，下降 34.3%。主要变动情况：培训班相关项目支出减少。因疫情原因，经区委组织部统筹协调，更改了外地培训计划，培训班规模缩小或推迟举办培训等导致培训班经费减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 1,337.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,337.52 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长 0.2%；主要变动情况：一是新增一名在编人员，二是 2020 年底养老保险、住房公积金在 2021 年度归垫，2021 年度的人员经费中的养老保险及住房公积金较上年增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 1,337.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,337.52 万元，比年初预算数减少 109.13 万元，下降 7.5%；主要变动情况：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：与年初预算数持平；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.57 万元，完成预算 6.1 万元的 74.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.57 万元，完成预算 5.8 万元的 78.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.57 万元，完成预算 5.8 万元的 78.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0.0%。

2021 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，主要从公车运行经费方面，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.57 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 4.57 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。公务用车运行及维护支出 4.57 万元，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。

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，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。主要包括本部门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

2021 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

2021 年本部门 政府采购支出总额 26.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.49 万元。授予中小企业合同金额 25.13 万元，占政府采购支出总额的 95.0%，其中：授予小微企业合同金额 25.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 108.39 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 1,337.52 万元，政府性基金预算支出 0.0 万元。从评价情况来看，2021 年我部门坚持党校姓党、实事求是、质量立校、改革创新、从严治校，各项工作基本完成年初绩效目标，取得明显成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评及花都区新一届村（社区）党组织书记培训班项目等 16 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,446.65 万元，执行数 1,341.66 万元，完成预算的 92.7%，绩效整体自评得分 94.31 分，自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和批示指示精神，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。在教学宣讲方面，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

27 期，培训学员 4076 人。全年深入基层宣讲 183 场，党员受众 16399 人次。积极组建“红色宣讲队”，打造“流动红色讲堂”，让广大基层党员在“家门口”就近接受学习教育，新开发“从公益教堂中走出的中共花县第一个委员会”等党史专题课、“微党课”有针对性地向基层推出包含“党性提升、政策解读、党务实操、素养发展”四大主题板块 30 余门精品课程的“送课清单”，“短、平、快、新”的主题宣讲活动广受基层欢迎。在科研资政方面，校领导班子切实发挥表率作用，带头走基层、深调研、察民情、访民意，区领导牵头“科研助力乡村振兴”项目，组织我校科研骨干深入基层。2021 年度，以百年党史、乡村振兴、基层治理等为主题确立资政重点，设立党史党建类课题 6 项，乡村振兴类课题 6 项，城市治理类课题 2 项，其中省、市级课题立项 8 项，立项层次及规模走在全市各区党校前列。部门整体绩效自评得分 94.31 分，扣分 5.69 分，等级为优。扣分的原因其中有预算完成率不达标、预期设定的绩效指标培训班开班期数以及培训人次不达标，发现的问题及原因主要是一方面根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，减少人员经费支出；另一方面，因疫情原因，经区委组织部统筹协调，更改了外地培训计划、培训班规模缩小或推迟举办培训等导致培训班经费减少：优秀年轻干部培训班、处级干部任职培训均因疫情等原因推迟（处级干部任职培训班已于 2022 年 3 月举办、优秀年轻干部班已于 2022 年 6 月举办），帮扶贵州省关岭县干部培训、帮扶贵州省普定县干部培训改为送教上门的培训方式，项目经费支出减少；花都区村（社区）党组织书记后备干部培训班、公务

员初任培训班因上级改变培训计划或停办未在我校开设办班。下一步改进措施主要是进一步加强学员需求调研，优化课程设置；创新培训方式，提升学员的学习主动性和自觉性，确保培训效果；提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强单位财务人员的绩效理念业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

花都区新一届村（社区）党组织书记培训班项目绩效自评综述：全年预算数为 25.99 万元，执行数为 24.95 万元，完成预算的 96.0%，项目绩效自评得分 99.6 分，自评等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展该项目，集中轮训，进一步增强农村（社区）党组织书记、第一书记引领科学发展、依法办事、带领群众共同致富的能力，全面提升综合素质，培养造就一批以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、政治过硬、业务过硬、素质过硬的基层干部队伍，深推动党的基层组织全面进步、全面过硬，实施基层党组织“头雁”工程，落实基层党组织书记年度轮训制度。培训时间指标，年初计划指标值 ≥ 4 天，该指标实际完成，实际完成指标值 29.5 天；参训人数指标，年初计划指标值每期 ≥ 50 人，该指标实际完成指标值每期 ≥ 60 人；举办期数，年初计划指标值 ≥ 3 期，该指标实际完成指标值 6 期；新一届村（社区）党组织书记的学员覆盖率，年初计划指标值 $\geq 80.0\%$ ，该指标实际完成指标值 100.0%；通过培训提升学员的履职能力，年初计划指标值效果明显，该指标实际完成指标

值通过开展专题授课、现场教学及研讨交流开展集中培训，学员在课后小结、分组交流中表示，培训安排科学合理、理论水平高、教学方法灵活多样，实用性强，实现了补短板、增素养、提能力的培训目的；参加培训学员满意度指标，年初计划指标值 $\geq 80.0\%$ ，该指标实际完成指标值根据对每期培训班学员的培训评教结果统计，学员对培训的实用性、针对性、理论水平、语言表达、教学方法、组织管理、后勤保障等各方面的满意率均在 90.0% 以上。项目自评得分 99.6 分，等级为优。发现的问题及原因主要是由于疫情影响，10-11 月的村社书记培训班均为课堂集中学习，未开展现场教学。下一步改进措施主要是进一步加强学员需求调研，优化课程设置；进一步创新培训方式，提升学员的学习主动性和自觉性，确保培训效果。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)	花都区新一届村（社区）党组织书记培训班				项目 层级	二级
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	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	2021	25.99	24.95	10.00	96.0%	9.6
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标			目标实际完成情况		
	围绕增强党性教育、基层党建、社会治理等新知识新技能，全面提高我区党建工作指导员、社区组织员能力素质。			通过开展集中轮训，进一步增强农村（社区）党组织书记、第一书记引领科学发展、依法办事、带领群众共同致富的能力，全面提升综合素质，培养造就一批以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、政治过硬、业务过硬、素质过硬的基层干部队伍，深推动党的基层组织全面进步、全面过硬，实施基层党组织“头雁”工程，落实基层党组织书记年度轮训制度。		

绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	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	培训时间	≥4 天	29.5 天	15.00	15.00	无
			参训人数 指标	每期≥50 人	每期≥60 人	15.00	15.00	无
			举办期数	≥3 期	6 期	15.00	15.00	无
	效益指标	社会效 益	新一届村 （社区）党 组织书记 的学员覆 盖率	≥80.0%	100.0%	15.00	15.00	无
		可持续 影响指 标	通过培训 提升学员 的履职能 力	效果明显	效果明显	15.00	15.00	无
		满意度 指标	参加培训 学员满意 度指标	≥80.0%	≥90.0%	15.00	15.00	无
	存在问题			课程设置方面需进一步优化，培训方式不够丰富，培训的针对性需要进一步增强。				
改进措施			1. 进一步加强学员需求调研，优化课程设置，增强区情教育及区内领导干部上讲台的比重；2. 进一步创新培训方式，提升学员的学习主动性和自觉性，确保培训效果。					
总 分			99.6					

区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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为万元，四舍五入可能存在尾差。