

2020 年中国共产党广州市番禺区委员会党校 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校 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 中国共产党广州市番禺区委员会党校 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 中国共产党广州市番禺区委员会党校概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会党校是区委主管的工作部门。主要职责是：

（一）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。

（二）负责区规定范围内的各级党员领导干部、区直机关党员干部、中青年后备干部轮训工作，以及区委、区政府举办的专题研讨研究。

（三）围绕国内外和番禺的新情况新问题，开展科学研究与探讨，为区委、区政府提供决策咨询。

（四）对镇、街党校进行业务指导。

（五）承担区有关部门委托的培训任务。

（六）承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务

本部门内设办公室、教务室、教研室、信息电教室共 4 个科室。

（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。

第二部分 中国共产党广州市番禺区委党校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委党校

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	1,514.13	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.69	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	1,094.7
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	72.76	八、社会保障和就业支出	38	402.48
	9		九、卫生健康支出	39	9.79
	10		十、节能环保支出	40	0

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	54.69
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	58.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1,641.58	本年支出合计	57	1,620.06
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	3.7	年末结转和结余	59	25.22
总计	30	1,645.28	总计	60	1,645.28

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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,641.58	1,568.82	0	0	0	0	72.76
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
20132	组织事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,116.21	1,043.46	0	0	0	0	72.76
20508	进修及培训	1,039.4	966.64	0	0	0	0	72.76
2050802	干部教育	1,030.14	957.38	0	0	0	0	72.76
2050899	其他进修及培训	9.26	9.26	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	76.82	76.82	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	76.82	76.82	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	402.48	402.48	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,641.58	1,568.82	0	0	0	0	72.76
20805	行政事业单位养老支出	401.45	401.45	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	296.07	296.07	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.02	1.02	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	9.79	9.79	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	9.79	9.79	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,641.58	1,568.82	0	0	0	0	72.76
212	城乡社区支出	54.69	54.69	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.69	54.69	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.69	54.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.26	58.26	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.26	58.26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0	0	0	0	0

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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,620.06	1,104.83	515.23	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.15	0	0.15	0	0	0
20132	组织事务	0.15	0	0.15	0	0	0
2013204	公务员事务	0.15	0	0.15	0	0	0
205	教育支出	1,094.7	634.31	460.39	0	0	0
20508	进修及培训	1,017.88	634.31	383.57	0	0	0
2050802	干部教育	1,008.62	625.05	383.57	0	0	0
2050899	其他进修及培训	9.26	9.26	0	0	0	0
20599	其他教育支出	76.82	0	76.82	0	0	0
2059999	其他教育支出	76.82	0	76.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	402.48	402.48	0	0	0	0

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,620.06	1,104.83	515.23	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	401.45	401.45	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	296.07	296.07	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0	0	0	0
20808	抚恤	1.02	1.02	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0	0	0	0
21007	计划生育事务	9.79	9.79	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	9.79	9.79	0	0	0	0

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,620.06	1,104.83	515.23	0	0	0
212	城乡社区支出	54.69	0	54.69	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.69	0	54.69	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.69	0	54.69	0	0	0
221	住房保障支出	58.26	58.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.26	58.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0	0	0	0

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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1,514.13	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.69	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,043.46	1,043.46	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.48	402.48	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.79	9.79	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	54.69	0	54.69	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	58.26	58.26	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,568.82	本年支出合计	59	1,568.82	1,514.13	54.69	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结 余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63				
总计	32	1,568.82	总计	64	1,568.82	1,514.13	54.69	0

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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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		1,514.13	1,104.83	409.30
201	一般公共服务支出	0.15	0	0.15
20132	组织事务	0.15	0	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0	0.15
205	教育支出	1,043.46	634.31	409.15
20508	进修及培训	966.64	634.31	332.33
2050802	干部教育	957.38	625.05	332.33
2050899	其他进修及培训	9.26	9.26	0
20599	其他教育支出	76.82	0	76.82
2059999	其他教育支出	76.82	0	76.82
208	社会保障和就业支出	402.48	402.48	0
20805	行政事业单位养老支出	401.45	401.45	0
2080501	行政单位离退休	296.07	296.07	0
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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		1,514.13	1,104.83	409.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0
20808	抚恤	1.02	1.02	0
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0
21007	计划生育事务	9.79	9.79	0
2100717	计划生育服务	9.79	9.79	0
221	住房保障支出	58.26	58.26	0
22102	住房改革支出	58.26	58.26	0
2210201	住房公积金	58.26	58.26	0

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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	718.18	302	商品和服务支出	59.78
30101	基本工资	80.16	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	261.22	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	148.86	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	58.32	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.25	30206	电费	5.73
30109	职业年金缴费	46.78	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	58.26	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	26.56	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	324.58	30215	会议费	0
30301	离休费	44.54	30216	培训费	0.02
30302	退休费	269.23	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.62
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.34
30309	奖励金	9.79	30229	福利费	8.88
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.09
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	15.2
			307	债务利息及费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	2.29
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	2.29
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	1,042.76		公用经费合计	62.07

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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
2.9	0	2.9	0	2.1	0.8	2.17	0	2.09	0	2.09	0.08

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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	54.69	54.69	0	54.69	0
212	城乡社区支出	0	54.69	54.69	0	54.69	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	54.69	54.69	0	54.69	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	54.69	54.69	0	54.69	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0

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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	18.42	16.16	2.26
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	2.26	0	2.26
教育行政事业性收费收入	2.26	0	2.26
函大、电大、夜大及短训班培训费	2.26	0	2.26
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	16.16	16.16	0
利息收入	0.12	0.12	0
其他利息收入	0.12	0.12	0
非经营性国有资产收入	16.04	16.04	0
事业单位国有资产出租出借收入	16.04	16.04	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校 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

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2020 年度总收入 1,645.28 万元，其中本年收入 1,641.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,514.13 万元，比上年决算增加 80.41 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整及人员变动，二是增加了解决历史遗留问题经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 54.69 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加了雨污管道疏通项目经费。

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，比上年决算减少 33.93 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无事业收入来源。

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 72.76 万元，比上年决算增加 69.56 万元，增长 2,173.6%。主要变动情况：增加了党费收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2020 年度总支出 1,645.28 万元，其中本年支出 1,620.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,104.83 万元，比上年决算增加 128.38 万元，增长 13.1%，主要变动情况：人员经费政策性调整及人员变动。

2. 项目支出 515.23 万元，比上年决算减少 7.46 万元，下降 1.4%，主要变动情况：办公用房以外的装修维护项目支出减少。

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

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2020 年度财政拨款收入合计 1,568.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,514.13 万元，比上年决算数增加 80.41 万元，增长 5.6%，主要变动情况：一是人员经费政策性调整及人员变动，二是增加了解决历史遗留问题经费；政府性基金预算财政拨款收入 54.69 万元，比上年决算数增加 54.69 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加了雨污管道疏通项目经费；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，与上年决算数持平，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

中国共产党广州市番禺区委员会党校2020年度财政拨款支出合计1,568.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,514.13万元，比年初预算数增加179.12万元，增长13.4%，主要变动情况：一是人员经费政策性调整及人员变动，二是增加了解决历史遗留问题支出；政府性基金预算财政拨款支出54.69万元，比年初预算数增加54.69万元，增长--%(基数为0，不可比)，主要变动情况：增加了雨污管道疏通项目支出；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)，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

中国共产党广州市番禺区委员会党校2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算2.9万元的74.8%。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2.09万元，完成预算2.1万元的99.5%(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2.09万元，完成预算2.1万元的

99.5%)；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.8 万元的 10%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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 2.09 万元，占 96.2%；公务接待费支出 0.08 万元，占 3.8%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2020 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 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 2.09 万元，2020 年我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内区外公车出行所需燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于我部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年，我部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 8 人。主要包括相关部门来我校交流工作及检查指导发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出62.07万元，比上年决算数减少14.55万元，降低18.9%。主要增减变动情况是：人员调整及厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、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2.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，机要通信用车1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1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18.42万元，纳入预算管理16.16万元；纳入财政专户管理2.26万元。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2.26万元，占12.3%，包括短训班培训费2.26万元；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16.16万元，占87.7%，包括利息

收入 0.12 万元，非经营性国有资产收入 16.04 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 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，我校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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2020年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金409.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度雨污管道疏通项目共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金54.69万元，占政府性基金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1,514.13万元，政府性基金预算支出54.69万元。部门整体支出绩效评价委托广东三胜管理顾问有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020年度我校工作任务基本按期完成，全区干部教育培训事业持续发展，部门整体预算投入与产出取得较好成效。

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1,789.16万元，执行数1,568.82万元，完成预算的87.7%。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（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：		中国共产党广州市番禺区委员会党校		
	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	坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，开展党的理论教育和党性教育，加强师资队伍建设和推进教学改革，创新干部培训模式，加强镇街党校的业务指导，开展送课下乡活动，做好党委和政府决策咨询工作。	数量指标	精准培训，按照干部管理权限，分类分级组织全员教育培训，培训 1 万多人次，培训课程完成率达到 100%。举办镇街党校兼职教师培训班 2 期、镇街党校校长培训班 1 期、完成市级课题 1 项、区级课题 1 项、校课题 2 项。校园及教学场所完成 3 个课室以及党性教育馆的修缮和设备采购。	指标完成率较高，实现数量丰收。保障机构正常运行方面，按规定发放在职人员、退休人员、编外人员的工资福利待遇薪酬，保障了正常的办公、生活秩序；推动校园信息化方面，保障综合楼 4 层办公室、4 个主课室、45 间学员宿舍信息化设备的正常运转；举办各类培训班方面，共举办各级各类培训班 67 期，累计培训党员、干部 54865 人次；业务工作方面，已完成两期镇街党校业务和党校兼职教师培训任务；办公用房维护装修方面，保障党性教育馆 2 个阶段施工目标的顺利实施，完成“实训中心”3 个课室装修，办学办班场室等维修维护全年不少于 3 次，修缮场室 100% 投入使用；教师能力提升方面，已完成省、市、区级课题结项各 1 项，并提交结项报告。
		质量指标	基本完成教学和培训任务，达到办学办班目标。校园及教学场所和党性教育馆修缮以及设备采购达到验收标准。	指标完成率较高，实现高质量发展。保障机构正常运行方面，基本满足在职人员的正常办公、生活秩序，工资薪金按时发放、办公场所正常运作、教学场所及时修缮维护；推动校园信息化方面，基本满足全校信息化设备正常运行，及时检测和故障排查，及时维修设备；办公用房维护装修方面，“实训中心”装修完成 100%，党性教育馆建设已完成 95% 以上验收，阅览室（悦读轩）改造完成 100%。
		社会效益	抓好思想道德教育，坚定党员干部的理想信念，加强党的理论教育和党性教育，全面提高党员干部德才素质，始终保持正确的政治方向。帮助镇街党校提高教师队伍的政治理论素养，加强党性锻炼，全面提升番禺区镇街党校教学水平；全面提高我校教师的教学科研咨政水平。	指标完成率较高，实现良好的社会效益。举办各类培训班方面，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平系列重要讲话精神作为干部培训的中心内容和首要任务，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位；业务工作方面，镇街党校业务和兼职教员师资队伍整体水平不断提高，镇街党校在基层培训干部的主阵地作用得到发挥，兼职教员能够真正成为宣传党的思想和主张的重要一员；办公用房维护装修方面，实训中心成为 2020 年党支部建设标准化实训班重要基地；教师能力提升方面，教师已到相关镇街、村、单位调研，使教师进一步熟悉我区经济社会情况。

	满意度指标	学员对办班的评价体现服务对象对培训班效果的满意度达到80%。	指标完成率较高，总体满意度较高。线上线下多种形式，学员对办班的评价体现服务对象对培训班效果的满意度已超过预期目标。
其中：部门年度整体预期预算完成率：91%		2020年部门年度整体预算完成率为87.7%	

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 聚焦主课主业，完成年度培训任务

一是持续推进教学培训工作。2020年，区委党校科学设置培训班次和学制，不断完善培训内容，采用线上培训、线下培训等方式，不断提高教学水平，按时完成年内干部培训任务。截至2020年12月，区委党校共完成67期培训，培训学员达54865人次，完成培训计划的711.9%，切实发挥党员干部培训主阵地主渠道的作用。

二是实现“党支部建设标准化”实训中心创新培训。2020年期间，区委党校依托实训中心举办首个模块“发展党员”课程实训班24期，以理论加实践的创新形式，对23个基层党（工）委及部分村（社区）、非公经济组织近900名党务工作者进行了培训。此外，实训中心受到了学习强国广东台、广州市委组织部“红棉璀璨”微信公众号、广州市委党校微信公众号、番禺融媒体中心等多家媒体平台的跟踪报道，区委党校实训中心教学新模式影响力在不断扩大。

2. 推进教学科研，提升科学研究与教学水平

一是积极推进精品课程开发和录制工作。2020年，区委党校充分发挥“排头兵”作用，按照内容精彩、形式鲜活、手法创新、独具特色、党员欢迎的思路，完成4门精品课程的开发，较

2019年精品课程数增加了2门，同比增长100%，实现进一步提升区委党校教学质量水平的目标。

二是认真推进科研管理工作。2020年，区委党校实际完成结题3项（区级1项，市级1项，省级1项）发表论文3篇，在番禺工作等刊登信息5篇。

主要存在问题。一是目标管理意识有待提高；二是资产管理有待完善；三是部分培训归档资料完整性不足。

下一步改进措施。一是增强意识，不断提升绩效目标管理的能力；二是完善制度，加强资产动态管理；三是加强培训档案管理，全面实施学员满意度调查工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度业务用房经费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况，用于我校校园物业管理服务相关开支，保障办学办班后勤和服务工作，营造良好的教学环境；项目资金情况，年度预算数总额109.21万元，年度预算完成数总额99.93万元。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标完成率较高，能够保障机构的正常运作，实现规范化、高效化，做到既节约成本又保证工作正常进行。

3. 主要存在问题。2020年度受疫情影响，一定程度上降低了整体预算执行率。

4. 下一步改进措施。强化日常管理，提高支出水平，进一步

做实做细预算安排。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务用房经费						
主管部门	中国共产党广州市番禺区委员会党校		实施单位	中国共产党广州市番禺区委员会党校			
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	109.21	99.93	20	91.5%	15.75	
	其中：财政拨款（区本级支出）	109.21	99.93				
	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				
	做好机构运行的保障工作，保障区委党校各项工作的顺利开展，基本满足在职人员的正常办公、生活秩序，办公场所正常运作、教学场所及时修缮维护。		目标完成率较高，能够保障机构的正常运作，实现规范化、高效化，做到既节约成本又保证工作正常进行。				
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	指标 1	完成 12 个月的物业管理	全年 12 月物业管理完成率达 100%	10	10	无
		指标 2	保障综合楼 4 层办公室的正常运作	综合楼 4 层办公室正常运作，工作顺利开展	10	10	无

	质量指标	指标 1	物业管理达标	物业管理达标	8	8	无
	时效指标	指标 1	办公场所正常运作、教学场所得到及时修缮维护	能够做到办公场所正常运作、教学场所及时修缮维护	8	8	无
	成本指标	指标 1	严格控制在预算范围之内	以预算为限额支出，厉行节约，保障工作正常运作	8	8	无
效益指标	社会效益	指标 1	维护我校对外形象	物业管理到位，一定程度上提升了我校的对外形象	10	10	无
		指标 2	整饬美化我校办学办班教学环境	我校办学办班教学环境得到美化，提高教学质量	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1	办公场地可持续使用	办公场地使用率高，损坏率低，可持续使用	8	8	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	物业管理满意度较高	物业管理满意度较高	8	8	无
总分			95.75				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

(一) 评价概况

1.基本情况

中国共产党广州市番禺区委员会党校(挂中共广州市委党校番禺分校、广州市番禺区干部行政管理学校牌子，以下简称区委

党校)为区委直属正处级公益一类事业单位,是番禺区委领导下的干部培训学校。区委党校内设4个机构,无下属单位。2020年度区委党校总编制人数22人,在职实有人数18人,占总编制计划人数的81.8%。

2.资金情况

区委党校2020年度部门整体支出年初预算批复金额1,335万元,年中预算调整后金额1,743.91万元¹,年终决算金额1,568.82万元,预算完成率为89.9%²。

(二)绩效目标

1.目标设置情况

查阅《区委党校2020年度部门整体支出绩效目标申报表》《部门整体绩效自评表》,区委党校按部门年度任务设置了6项年度绩效目标和19个绩效指标,基本细化,但存在:指标设置与年度工作计划衔接欠紧密、部分指标可衡量性及规范性不足等问题。

2.目标完成情况

2020年度区委党校部门整体支出绩效目标完成情况良好。19个绩效指标中,有18个指标达成预期目标,达成率为94.7%;另有1个指标因项目年度规划目标和实际情况欠紧密,年内没有达到预测目标。

(三)部门主要绩效

1.聚焦主课主业,完成年度培训任务

¹说明:因财政资金紧张导致区委党校申请的两笔资金(党性教育馆直接支付资金36.17万元和物业管理12月服务费9.08万元)未能在2020年支出,属于客观因素影响,故预算调整后批复金额不包含上述两笔资金。

²说明:同上,故预算执行率考核也均不包含上述两笔资金。

一是持续推进教学培训工作。2020年，区委党校科学设置培训班次和学制，不断完善培训内容，采用线上培训、线下培训等方式，不断提高教学水平，按时完成年内干部培训任务。截至2020年12月，区委党校共完成67期培训，培训学员达54865人次，完成培训计划的711.9%，切实发挥党员干部培训主阵地主渠道的作用。

二是实现“党支部建设标准化”实训中心创新培训。2020年期间，区委党校依托实训中心举办首个模块“发展党员”课程实训班24期，以理论加实践的创新形式，对23个基层党（工）委及部分村（社区）、非公经济组织近900名党务工作者进行了培训。此外，实训中心受到了学习强国广东台、广州市委组织部“红棉璀璨”微信公众号、广州市委党校微信公众号、番禺融媒体中心等多家媒体平台的跟踪报道，区委党校实训中心教学新模式影响力在不断扩大。

2.推进教学科研，提升科学研究与教学水平

一是积极推进精品课程开发和录制工作。2020年，区委党校充分发挥“排头兵”作用，按照内容精彩、形式鲜活、手法创新、独具特色、党员欢迎的思路，完成4门精品课程的开发，较2019年精品课程数增加了2门，同比增长100%，实现进一步提升区委党校教学质量水平的目标。

二是认真推进科研管理工作。2020年，区委党校实际完成结题3项（区级1项，市级1项，省级1项）发表论文3篇，在番禺工作等刊登信息5篇。

（四）存在问题

1.目标管理意识有待提高

一是预算绩效目标管理制度有待进一步完善。目前区委党校尚未建立内部预算绩效目标管理制度，与《番禺区财政局关于印发〈广州市番禺区预算绩效管理办法〉的通知》（番财〔2020〕86号）相关要求仍有一定距离。

二是指标设置与年度工作计划衔接性不足。如缺少与年度工作任务“推进区委党校校园管理信息化建设，加大互联网线上培训力度”相衔接的“信息化建设验收合格率”、“互联网线上培训人次”等阶段性目标。

三是个别指标没有量化，不易对标考核。如设置的“质量指标”，指标值表述为“基本完成教学和培训任务，达到办学办班目标。校园及教学场所和党性教育馆修缮及设备采购达到验收标准”，缺少量化数值，年终较难对标考核此项指标完成情况。

四是部分指标表述不规范。如区委党校将六大年度工作任务19项绩效指标的指标名称均设置为“数量指标”、“质量指标”、“成本指标”和“时效指标”此类通用指标，无法清晰反映每项任务关键性指标的实际考核内容。

2.资产管理有待完善

一是资产管理制度有待完善。查阅《番禺区委党校固定资产管理制度》《番禺区委党校财务管理办法》等文件，还缺少对无形资产的管理要求。

二是个别固定资产管理欠规范。如存放于校内301实训中心、固定资产原值为11.06万元的实训中心电教设备，缺少固定资产标签。

3.部分培训归档资料完整性不足

一是个别培训档案缺少总结反馈等材料。如 2020 年开展的 3 期番禺区村（社区）党组织书记专题培训班归档资料中，缺少培训总结（小结）、学员心得体会等材料，较难全面反映此次培训的总体情况。

二是部分培训班未开展满意度调查。经统计，2020 年区委党校开展的 20 个培训班中，有 14 个培训班（占比 70%，涉及 12308 名培训学员），未开展学员满意度调查，无法深入了解学员的课程需求、意见与建议，不便于进一步改进校内培训的教学方式方法，提升培训效果。

（五）相关建议

1.增强意识，不断提升绩效目标管理的能力

一是完善内部预算绩效目标管理制度建设。建议区委党校结合部门工作特性，将《番禺区财政局关于印发〈广州市番禺区预算绩效管理实施办法〉的通知》（番财〔2020〕86 号）中相关规定内容细化，建立健全预算绩效目标管理制度，保障内部预算绩效管理工作的有效落实。

二是科学设置绩效目标。区委党校在申报部门整体支出（或项目）绩效目标时，应遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，与项目历史业绩水平数据和未来发展方向、预算投入规模和支出内容、区委区政府重点工作要求、年度工作计划等政策依据充分匹配衔接，科学设置符合项目特性的绩效目标，并合理分解成易量化考核的产出、效益指标，总目标、产出指标和效益指标之间逻辑清晰、环环相扣，以更全面、

有效地体现部门履职效益和项目实施成效。

2.完善制度，加强资产动态管理

一是完善资产管理制度。建议按照区财政局的要求，根据本部门无形资产的特性，完善区委党校《资产管理办法》，明确本校无形资产管理与使用要求，以便资产管理更加规范。

二是加强资产动态管理。建议区委党校按照资产管理办法相关规定，保证专人对固定资产动态管理，包括：新增、报废、移动的资产信息与实物动态管理，保证帐、卡、物的一致性，同时加强固定资产盘点工作。

3.加强培训档案管理，全面实施学员满意度调查工作

一是规范培训档案管理。建议区委党校应重视培训过程记录的完整性与规范性，及时做好各类培训相应的培训方案、会议签到表、培训总结、学员心得体会等档案管理。

二是全面实施学员满意度调查工作。学员满意度调查是了解学校教学质量、教学水平的重要尺度，区委党校应针对各类培训班学员，有针对性地开展满意度问卷调查，全面充分地了解项目存在的问题及改进的方向，为进一步提高教学质量、改善教学方法提供有效依据。

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。