

2020 年中国共产党广州市荔湾区委员会党校 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会党校概况

- 一、中国共产党广州市荔湾区委员会学校主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委员会党校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 中国共产党广州市荔湾区委员会党校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 中国共产党广州市荔湾区委员会党校概况

（一）中国共产党广州市荔湾区委员会党校主要职责

1、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和《国家行政学院工作条例》，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，开展教学培训、科学研究、决策咨询，为建设高素质干部队伍服务。

2、会同区有关部门制定党员领导干部和国家公务员的轮训、培训及部分理论骨干的培训规划、计划。

3、承担市、区规定范围内各级党员领导干部、中青年领导干部、后备干部、理论骨干和基层党员的培训、轮训任务。

4、承担全区国家公务员的初任培训、任职培训、更新知识培训及专题研讨任务。

5、联系实际，开展对策性、应用性研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，为区委、区政府决策服务。

6、承办中央、省、市干部远程教育网络的相关远程教学的组织管理工作，利用互联网建立党校教育平台，开展网上教学工作。

7、对全区街、局党校教育进行业务指导。

8、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

9、承担区委、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

按照部门决算编报要求，中国共产党广州市荔湾区委员会党校设事业 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。部门机构内部设置情况：我单位设有办公室、教务管理科、教学培训科、信息管理科。

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,338.67	一、一般公共服务支出	31	1,003.49
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	0.00
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	232.99
	9		九、卫生健康支出	39	13.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	88.49
	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,338.67	本年支出合计	57	1,338.67
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	1,338.67	总计	60	1,338.67

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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,338.67	1,338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.49	1,003.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,003.49	1,003.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	914.61	914.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,338.67	1,338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.49	88.49	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,338.67	1,249.79	88.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.49	914.61	88.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,003.49	914.61	88.88	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	914.61	914.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	88.88	0.00	88.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,338.67	1,249.79	88.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.49	88.49	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,338.67	一、一般公共服务支出	33	1,003.49	1,003.49	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	0.00	0.00	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	232.99	232.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	88.49	88.49	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,338.67	本年支出合计	59	1,338.67	1,338.67	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	1,338.67	总计	64	1,338.67	1,338.67	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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, 338. 67	1, 249. 79	88. 88
201	一般公共服务支出	1, 003. 49	914. 61	88. 88
20136	其他共产党事务支出	1, 003. 49	914. 61	88. 88
2013650	事业运行	914. 61	914. 61	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	88. 88	0. 00	88. 88
208	社会保障和就业支出	232. 99	232. 99	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	232. 99	232. 99	0. 00
2080502	事业单位离退休	232. 99	232. 99	0. 00
210	卫生健康支出	13. 70	13. 70	0. 00
21007	计划生育事务	13. 70	13. 70	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 70	13. 70	0. 00
221	住房保障支出	88. 49	88. 49	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,338.67	1,249.79	88.88
22102	住房改革支出	88.49	88.49	0.00
2210201	住房公积金	88.49	88.49	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	949.29	302	商品和服务支出	53.51
30101	基本工资	97.50	30201	办公费	11.98
30102	津贴补贴	325.15	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	262.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	85.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.65	30207	邮电费	0.94
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	246.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.74	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	146.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90
30309	奖励金	14.80	30229	福利费	12.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.86
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	0.24
			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表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	1,195.98		公用经费合计	53.80

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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	0	5	0	5	0	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	2.42	2.42	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	0.67	0.67	0.00
利息收入	0.39	0.39	0.00
其他利息收入	0.39	0.39	0.00
非经营性国有资产收入	0.28	0.28	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	0.21	0.21	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	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	1.75	1.75	0.00
其他收入	1.75	1.75	0.00

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾区委员会党校

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	2.42	2.42	0.00
其他收入	1.75	1.75	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市荔湾区委员会党校 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

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2020 年度总收入 1,338.67 万元，其中本年收入 1,338.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,338.67 万元，比上年决算减少 69.4 万元，下降 4.93%。主要变动情况：受新冠疫情影响，主体班班次减少，费用相应减少。

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，我单位本年无发生额。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2020 年度总支出 1,338.67 万元，其中本年支出 1,338.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,249.79 万元，比上年决算减少 14.43 万元，

下降 1.14%，主要变动情况：在职人员转退休，基本支出减少。

2. 项目支出 88.88 万元，比上年决算减少 54.97 万元，下降 38.21%，主要变动情况：受新冠疫情影响，主体班班次减少，费用相应减少。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2020 年度财政拨款收入合计 1,338.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,338.67 万元，比上年决算数减少 69.4 万元，下降 4.93%，主要变动情况：受新冠疫情影响，主体班班次减少，费用相应减少；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，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，上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2020 年度财政拨款支出合计 1,338.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,338.67 万元，比年初预算数增加 312.77 万元，增长 30.49%，主要变动情况：人员经费增量；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，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，与年初预算数持平。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会党校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.96 万元，完成预算 5 万元的 19.2%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.96 万元，完成预算 5 万元的 19.2%（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%；公务用车运行费支出决算为 0.96 万元，完成预算 5 万元的 19.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 0.96 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我

校及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 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 0.96 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 0.96 万元，2020 年我校及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车（2020 年已报废其中公务车一台。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我校及下属 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。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 年本单位机关运行经费支出 53.8 万元，比年初预算数减少 3.77 万元，降低 6.55%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 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 2.91 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 2.91 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，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 2.42 万元，纳入预算管理 2.42 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 0.67 万元，占 27.7%，包括固定资产报废收入；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 1.75 万元，占 72.3%，包括利息收入、代垫水费上缴等。

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绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较大的成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 88.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 88.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 1025.9 万元，执行数 1338.67 万元，完成预算的 130.49%。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：		中国共产党广州市荔湾区委员会党校		
	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	一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。二是有	科研宣讲优质率	≥80%	完成
	干部培训教育计划和实施方案，并对办学质量进行监督、评估。严格按照《2020 年荔湾区干部教	设备及网络更新保障率	≥70%	完成
	育培训工作安排》执行。三是培训用教学标准规范合格，能满足学员需求，及时更新图书库，更新网络电子数据。四是有	培训计划完成率	100%	完成

	健全师资培训、学科建设机制，组织老师参加社会实践和学习调研。教学质量好、评估优良率高。五是教学设备安全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效远程教学网。六是办班期间做好后勤服务保障，加大维修改造力度，确保仪器设备、水电设备和教室等各类基础设施能满足办学的正常开展。	学员满意度	≥85%	完成
		校园安全卫生保障率	100%	完成
	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100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区委、区政府的领导下，在上级党校的指导下，区委党校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、十九届二中、三中、四中和五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重

要指示精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，统筹疫情防控、复工复产工作，创新干部培训、强化科研资政，为把握建设粤港澳大湾区战略机遇期，推动荔湾区实现老城市新活力、“四个出新出彩”以及构建“一带两区”发展新格局提供了坚实的思想理论基础和干部人才支撑。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度 6 个项目、信息查询及信息化设备保障支出项目的绩效自评结果如下：

信息查询及信息化设备保障支出项目。

（1）项目概况。通过校园文化建设发挥发挥先进文化教育人、引导人、塑造人、鼓舞人的作用，通过新增、更换宣传栏，增强校园文化氛围气息，起到怡情励志作用；项目总金额 5.92 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：能为教学科研提供资料查阅应用；能保障考勤管理系统、课程录播系统正常运作，为各类培训班提供管理支持。

（3）主要存在问题。采购单配件由下达采购需求至供应商，再到供应商处理订单准备发货，最终到达收货时效过长，整个周期约需 7 天。

（4）下一步改进措施。一是优化采购审批请示流程，压缩流程时效；二是对易损易耗的配件提前采购备用；三是尽可能选择配送时效比较快的物流配送企业进行配送。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息查询及信息化设备保障支出						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会党校(部门)			实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会党校		
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	5		5.92	20	100	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	5		5.92			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过新增、更换宣传栏，营造党校宣传文化氛围，提升宣传效果。			项目实施后，党校通过校园文化建设发挥先进文化教育人、引导人、塑造人、鼓舞人的作用，通过新增、更换宣传栏，增强校园文化氛围气息，起到怡情励志作用。			
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	网络数据查询次数	≥50	≥50	20	00	
	质量指标	设备采购完成率	100%	100%	20	20	
	时效指标	采购商品折扣率	≥5%	≥5%	10	10	

		设备及网络更新保障率	≥70	≥70	20	20	
	成本指标	指标 1					
							
							
效益指标	社会效益	指标 1					
							
	经济效益	指标 1					
							
	生态效益	指标 1					
							
	可持续影响指标	指标 1					
							
							
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10	
总 分			100				

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。