

2019 年中国共产党广州市委员会党校 部门决 算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会党校 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市委员会党校 2019 年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市委员会党校 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会党校概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市委员会党校是市属局级财政全额核拨的一级预算公益一类事业单位。本校主要负责广州市规定范围内的各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训任务，同时开展党校（行政学院）系统师资培训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

（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 中国共产党广州市委员会党校 2019 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	12625.02	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	349.23	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10108.98
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	200.29
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	3.35
	8		八、社会保障和就业支出	34	129.32
	9		九、卫生健康支出	35	390.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2141.63
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	12974.25	本年支出合计	49	12974.25

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	12974.25	总计	52	12974.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产党广州市委员会党校

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	12974.25	12625.02	0.00	349.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10108.98	9759.75	0.00	349.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10108.98	9759.75	0.00	349.23	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10108.98	9759.75	0.00	349.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32	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	12974.25	12625.02	0.00	349.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2141.63	2141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2141.63	2141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2141.63	2141.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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	12974.25	9645.55	3328.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10108.98	6983.93	3125.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10108.98	6983.93	3125.06	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10108.98	6983.93	3125.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.29	0.00	200.29	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	200.29	0.00	200.29	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.29	0.00	200.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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	12974.25	9645.55	3328.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	129.32	129.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2141.63	2141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2141.63	2141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2141.63	2141.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12625.02	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	9759.75	9759.75	0.00
	6		六、科学技术支出	33	200.29	200.29	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	3.35	3.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	129.32	129.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	390.68	390.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2141.63	2141.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	12625.02	本年支出合计	50	12625.02	12625.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	12625.02	总计	54	12625.02	12625.02	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	12625.02	9645.55	2979.47
205	教育支出	9759.75	6983.93	2775.83
20508	进修及培训	9759.75	6983.93	2775.83
2050802	干部教育	9759.75	6983.93	2775.83
206	科学技术支出	200.29	0.00	200.29
20605	科技条件与服务	200.29	0.00	200.29
2060503	科技条件专项	200.29	0.00	200.29
207	文化旅游体育与传媒支出	3.35	0.00	3.35
20799	其他文化体育与传媒支出	3.35	0.00	3.35
2079902	宣传文化发展专项支出	3.35	0.00	3.35
208	社会保障和就业支出	129.32	129.32	0.00
20808	抚恤	129.32	129.32	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		12625.02	9645.55	2979.47
2080801	死亡抚恤	129.32	129.32	0.00
210	卫生健康支出	390.68	390.68	0.00
21007	计划生育事务	101.45	101.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.45	101.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.23	289.23	0.00
2101102	事业单位医疗	289.23	289.23	0.00
221	住房保障支出	2141.63	2141.63	0.00
22102	住房改革支出	2141.63	2141.63	0.00
2210203	购房补贴	2141.63	2141.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6133.67	302	商品和服务支出	705.42
30101	基本工资	821.04	30201	办公费	38.63
30102	津贴补贴	1826.20	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	0.00
30107	绩效工资	754.10	30205	水费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.83	30206	电费	63.65
30109	职业年金缴费	161.84	30207	邮电费	34.73
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	4.38	30211	差旅费	44.10
30113	住房公积金	470.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	289.23	30213	维修（护）费	60.21
30199	其他工资福利支出	1425.41	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	2806.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	389.94	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2167.36	30217	公务接待费	1.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	129.32	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.80
30309	奖励金	101.45	30229	福利费	59.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.09
30399	其他对个人和家庭的补助	18.40	30239	其他交通费用	74.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	269.16
			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	8940.13		公用经费合计	705.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
60.76	28.80	27.96	18.00	9.96	4.00	53.96	28.80	23.25	17.16	6.09	1.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	684.47	423.57	260.90
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	260.90	0.00	260.90
党校行政事业性收费收入	260.90	0.00	260.90
短期培训进修费	260.90	0.00	260.90
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	125.63	125.63	0.00
利息收入	0.43	0.43	0.00
其他利息收入	0.43	0.43	0.00
非经营性国有资产收入	124.88	124.88	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.29	0.29	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	124.59	124.59	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.32	0.32	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

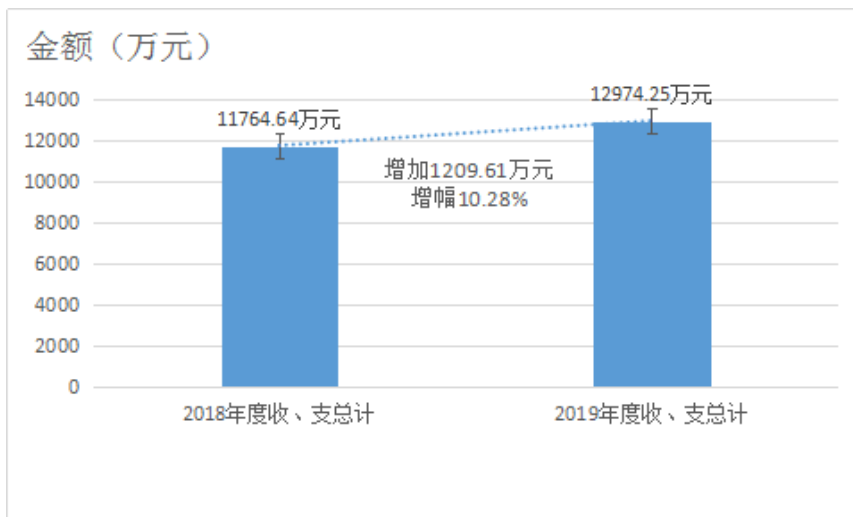
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	684.47	423.57	260.90
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.32	0.32	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	297.94	297.94	0.00
其他收入	297.94	297.94	0.00
其他收入	297.94	297.94	0.00

注：

第三部分 中国共产党广州市委员会党校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市委员会党校 2019 年度收、支总计 12974.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1209.61 万元，增长 10.28%。主要是根据国家统一政策人员工资调整和培训任务增加，因此财政拨款收入增加。



(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会党校 2019 年度总收入 12974.25 万元，其中本年收入 12974.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12625.02 万元，比上年决算数增加 1067.15 万元，增长 9.23%，主要变动情况：一是根据国家统一政策人员工资调整；二是培训任务增加，因此财政拨款收入增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 349.23 万元，比上年决算数增加 142.46 万元，增长 68.90%，主要变动情况：培训收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会党校 2019 年度总支出 12974.25 万元，其中本年支出 12974.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9645.55 万元，比上年决算数增加 1144.78 万元，增长 13.47%，主要变动情况：根据国家统一政策人员工资调整。

2. 项目支出 3328.7 万元，比上年决算数增加 64.83 万元，增长 1.99%，主要变动情况：培训任务增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会党校 2019 年度财政拨款收入合计 12625.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12625.02 万元，比上年决算数增加 1067.15 万元，增长 9.23%；主要变动情况：一是根据国家统一政策人员工资调整；二是培训任务增加；

因此财政拨款收入增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会党校 2019 年度财政拨款支出合计 12974.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12625.02 万元，比年初预算数减少 215.66 万元，下降 1.68%，主要变动情况：本着厉行节约的原则，从严控制经费开支；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。

分功能科目看，教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）9759.75 万元，占 77.31%；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）200.29 万元，占 1.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）3.35 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）129.32 万元，占 1.03%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）101.45 万元，占 0.81%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）289.23 万元，占 2.29%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2141.63 万元，占 16.97%。

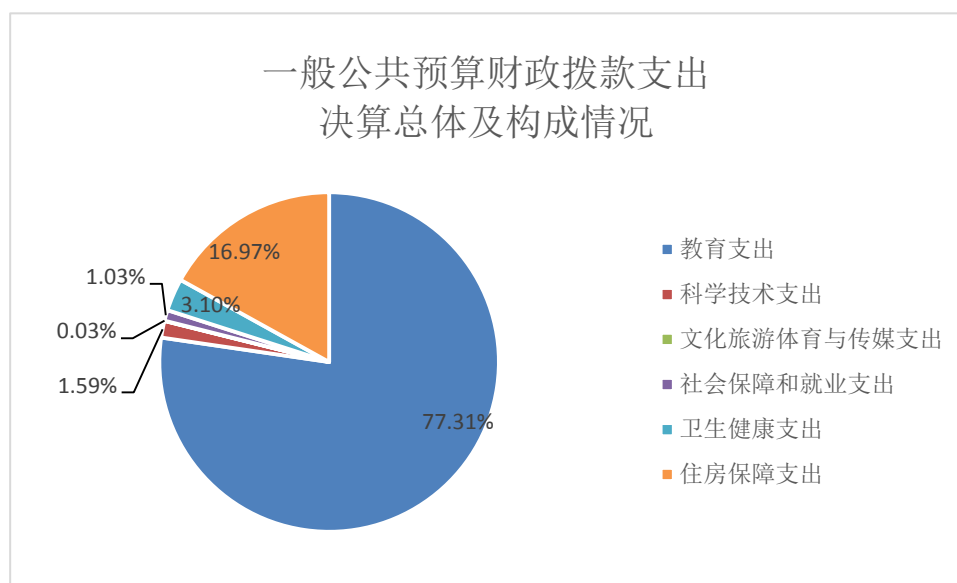
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12625.02 万元，占本年支出合计的 97.31%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1067.15 万元，增长 9.23%。主要原因：一是根据国家统一政策人员工资调整；二是培训任务增加。

主要用于以下方面：教育支出 9759.75 万元，占 77.31%；科学技术支出 200.29 万元，占 1.59%；文化旅游体育与传媒支出 3.35 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 129.32 万元，占 1.03%；卫生健康支出 390.68 万元，占 3.10%；住房保障支出 2141.63 万元，占 16.97%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12840.68 万元，支出决算 12625.02 万元，完成年初预算的 98.32%。其中：

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 9759.75 万元，完成年初预算的 92.41%。预决算产生差异的主要原因是本着厉行节约的原则，从严控制经费开支。

(2) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 200.29 万元，完成年初预算的 94.78%。预决算产生差异的主要原因是本着厉行节约的原则，从严控制经费开支。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 3.35 万元，该类我校无年初预算。预决算产生差异的主要原因：该项目由市委宣传部年初统一做预算，年中分配至我校。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 129.32 万元，该类我校无年初预算。预决算产生差异的主要原因是该类款项无法提前预算，根据实际情况年中报市财政局追加。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）101.45 万元，完成年初预算的 128.98%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中报市财政局追加。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)289.23万元,完成年初预算的152.51%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中报市财政局追加。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2141.63万元,完成年初预算的122.29%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中报市财政局追加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出9645.55万元,比年初预算数增加1612.43万元,完成年初预算的120.08%。主要原因:根据实际情况年中报市财政局追加。

其中,人员经费8940.13万元,主要包括工资福利支出6133.67万元、对个人和家庭的补助2806.46万元,公用经费705.42万元,包括商品和服务支出705.42万元、其他资本性0万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元,与2018年度相比增加0万元,增长--%(上年基数

为 0，不可比）。比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 --%，（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无

三、2019 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

中国共产党广州市委员会党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.96 万元，完成预算 60.76 万元的 88.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 28.8 万元，完成预算 28.8 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.25 万元，完成预算 27.96 万元的 83.15%；公务接待费支出决算为 1.91 万元，完成预算 4 万元的 47.75%。

2019 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

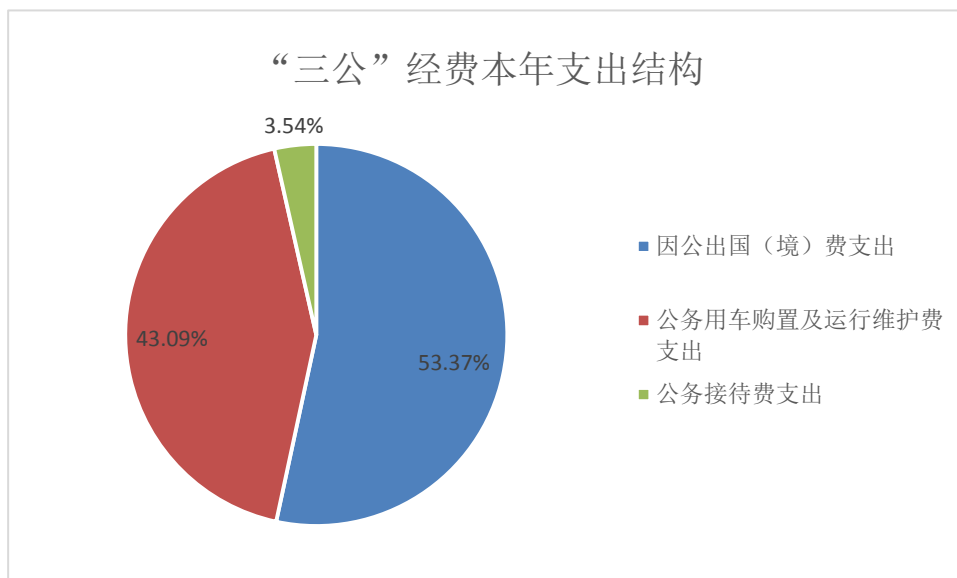
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 28.8 万元，占 53.37%；公务用车购置及运行费支出 23.25 万元，占 43.09%；公务接待费支出 1.91 万元，占 3.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 28.8 万元。全年使用财政拨款安

排 1 个单位出国团组 2 个、累计 19 人次。开支内容包括：前往日本学习区域协调发展与基础设施互联互通培训费 4.45 万元；前往香港进行“粤港澳大湾区建设与对接”学习交流费用 1.32 万元；前往荷兰和英国进行公务员培训与政府治理能力提升 18.36 万元。以上费用含相关人员国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.25 万元。其中：公务用车购置支出为 17.16 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.09 万元，2019 年 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 1.91 万元。主要用于接待前来我校考察调研、交流学习的单位及相关专家。2019 年 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 166 人，主要包括工作餐费等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会党校部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%。主要原因 2019 年会议未组织召开大型会议。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3853.87 万元，其中：政府采购货物支出 1944.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1909.71 万元。授予中小企业合同金额 3631.2 万元，占政府采购支出总额的 94.23%，其中：授予小微企业合同金额 13.74 万元，占政府采购支出总额的 0.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 3 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 2019 年度各类非税收入合计 684.47 万元，纳入预算管理已缴国库 423.57 万元；纳入财政专户管理已缴国库 260.9 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入 260.9 万元，占 38.1%，包括短期培训进修费收入 260.9 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 125.63 万元，占 18.35%，包括其他利息收入 0.43 万元，事业单位国有资产处置收入 0.29 万元，事业单位国有资产出租出借收入 124.59 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.32 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 297.94 万元，占 43.53%，包括其他收入 297.94 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 37 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 37 项，公开覆盖率 100%。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好效果，对提升部门预算绩效管理起到了良好的推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3328.70 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 680 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较大的帮助，对提升部门预算绩效管理有明显的改善。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 37 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3328.70

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 32 个，共 2979.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，“智慧党校二期建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“智慧党校二期建设项目”自评得分为 99 分。项目全年预算数为 137.16 万元，执行数为 137.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展智慧党校二期项目，一是升级了校园网络，完善校园无线覆盖，实现校园网络的随时随地的安全接入；二是强化了校园数字资源库和教学质量评价手段的应用；三是增强了校园信息安全体系，实现校园信息安全的闭环，保障校园网络和资产的安全；四是丰富了教学、科研、咨询工作的技术支持。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

1. 项目绩效自评报告

我校以部门为主体对“市委党校主体班培训专项经费”开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）市委党校主体班培训专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况“市委党校主体班培训专项”系我校经常性支出项目之一，主要用于保障主体班办学期间资料、外聘专家授课

和学员参训服务支出，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障教学设施日常维修维护，保障学员住宿用餐及其他教学活动等方面。

项目资金情况。2019 年部门预算安排一般公共预算资金 498.43 万元，支出 498.41 万元，资金预算完成率为 99.99%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。项目实施坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障，改善办学资源，优化师资力量，提升教研水平。培训学员人数计划完成率应达 100%、培训班次计划完成率不低于 80%、实际人均培训学习日占比不低于 80%、教学质量评估有所提高、教学组织学员满意度不低于 95%、资金实际支出率不低于 95%。

项目绩效目标完成情况。一是举办各类主体班 27 个，实际培训学员 3365 人次，培训学习日总计 373072 人*天，实际完成指标值为 154.4%；二是主体班课程评估满意度 89.97 分，与 2018 年课程评估 92.74 分基本持平；三是教学组织学员满意率为 98%，实际完成指标值为 100%；四是在参加课程培训中，学员实际参加培训天数占预计培训天数 98%，实际完成指标值为 100%；五是切实做好食堂、学员宿舍、体育活动等方面的后勤保障，后勤服务学员满意度为 98%，超过目标值 90%，实际完成指标值 100%。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出 12974.25 万元，其中一般公共预算支出 12625.02 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12974.25	部门整体预算完成率：	95.57%
	其中：一般公共预算支出	12625.02		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、用学术讲政治，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。 二、围绕中心服务大局，推进科研资政工作取得新突破 三、创建理论品牌，打造资政要地，推动成果转化		1. 着力优化教学布局，干部培训步入“新领域”。 全年举办市管干部班次 21 个，培训市管干部近 4000 人次，新增广东区委旧址纪念馆和广州起义纪念馆等 9 个教学基地，全年市领导来校授课 11 次，局级以上领导干部来校授课近 50 次，中央党校专家、全国党校精品	

		<p>课获得者等外请专家来校授课 33 次。2.着力提升教学质量，组织管理驶入“新轨道”。优化教学课题库竞课流程，落实学员党支部“三会一课”制度，本校（院）5 门课程被评为广州市党校系统精品课。4 门课程被评为精品课，1 门课程被评为优秀课，并获全省党校系统教学管理优秀奖。同时获得市法宣办 2019 年“谁执法谁普法”十大创新项目奖。3.着力抢占理论高地，理论研究迈上“新台阶”。全年获市级以上各类纵向课题立项 22 项，全年公开发表著作 5 部，公开发表文章 252 篇，其中核心期刊发文 17 篇，人大复印资料全文转载 2 篇，创历史新高。调研报告《广州市出租车行业面临的问题及对策建议》获广东省第八届哲学社会科学优秀成果二等奖。4.着力加强宣传阐释，思想标杆引领“新时代”。与中央党校报刊社、省市有关部门合作举办“红棉论坛”理论研讨会 8 场。全年在《学习时报》《中国社会科学报》《南方日报》《广州日报》等媒体发文 74 篇。出版《探求》6 期、特刊 1 期。编辑出版《社会科学动态》信息版 16 期、教参版 9 期及专辑学习材料近 10 期，编印的文献资料受到市领导和有关部门好评。5.着力打造新型智库，决策咨询丰收“新成果”。年初，围绕广州经济社会发展和党的建设拟订 10 个决策咨询选题，向市委市政府报送决策咨询报告 29 份，其中获主要领导肯定性批示 20 份，被市委办公厅作为上报件报送上级党委信息部门 10 份，批示数量创历年新高。三位教授被聘为广州市人民政府第四届决策咨询专家。3 篇报告获市委、市政府主要领导批示。</p>	
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p>	<p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>
	<p>举办各类培训班次</p>	<p>全年举办市管干部班次 21 个，培训市管干部近 4000 人次，全年市领导来校授课 11 次，局级以上领导干部来校授课近 50 次，中央党校专家、全国党校精品课获得者等外请专家来校授课 33 次。</p>	<p>948.93</p>

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。