

2021 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拨款的公益一类一级预算事业单位。其主要职责：负责市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训轮训工作，军队转业干部培训，公务员初任、任职培训、更新知识培训以及市党政机关及相关部门委托的培训等，承担全市公务员网络培训平台日常管理工作。

二、部门机构设置

本单位内设行政管理机构和党务机构 8 个，分别是办公室、分校协调处、组织人事处、教务处、科研处、行政处（财务处）、学员管理处、离退休干部管理工作处；教学科研机构 9 个，分别是哲学与文化教研部、政治学与法学教研部、经济学教研部、公共管理教研部、党史党建教研部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（马克思主义学院、市情研究所）、校刊编辑部、图书馆、信息网络中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市委员会党校）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，分别是中国共产党广州市委员会党校和广州市干部教育中心。

第二部分：中国共产党广州市委员会党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位名称：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	12,981.36	一、一般公共服务支出	31	536.13
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	45.13	五、教育支出	35	8,987.84
六、经营收入	6	268.13	六、科学技术支出	36	757.06
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	149.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	560.93
	9		九、卫生健康支出	39	128.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位名称：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	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	2,364.96
	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

单位名称：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
	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	13,294.61	本年支出合计	57	13,484.41
使用非财政拨款结余	28	193.83	结余分配	58	4.03
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,488.44	总计	60	13,488.44

注：1. 本表反映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

单位名称：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	13,294.61	12,981.36	0.00	45.13	268.13	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.34	78.21	0.00	0.00	268.13	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	346.34	78.21	0.00	0.00	268.13	0.00	0.00
2013105	专项业务	283.15	15.03	0.00	0.00	268.13	0.00	0.00
2013150	事业运行	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,987.84	8,942.71	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,987.84	8,942.71	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8,987.84	8,942.71	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	757.06	757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	757.06	757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	757.06	757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：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	13,294.61	12,981.36	0.00	45.13	268.13	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	560.93	560.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	560.93	560.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	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	367.35	367.35	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	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：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	13,294.61	12,981.36	0.00	45.13	268.13	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,364.96	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,364.96	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,351.10	2,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：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	13,484.41	8,461.55	4,754.73	0.00	268.13	0.00
201	一般公共服务支出	536.13	63.18	204.82	0.00	268.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.13	63.18	204.82	0.00	268.13	0.00
2013105	专项业务	472.95	0.00	204.82	0.00	268.13	0.00
2013150	事业运行	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,987.84	5,344.34	3,643.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,987.84	5,344.34	3,643.50	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8,987.84	5,344.34	3,643.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	757.06	0.00	757.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	757.06	0.00	757.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	757.06	0.00	757.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：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	13,484.41	8,461.55	4,754.73	0.00	268.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.35	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.35	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	149.35	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.93	560.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.93	560.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	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	367.35	367.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：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	13,484.41	8,461.55	4,754.73	0.00	268.13	0.00
21007	计划生育事务	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,364.96	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,364.96	2,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,351.10	2,351.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：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	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	12,981.36	一、一般公共服务支出	33	78.21	78.21	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	8,942.71	8,942.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	757.06	757.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	149.35	149.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	560.93	560.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.13	128.13	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

单位名称：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	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	2,364.96	2,364.96	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

单位名称：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	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	12,981.36	本年支出合计	59	12,981.36	12,981.36	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	12,981.36	总计	64	12,981.36	12,981.36	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：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	12,981.36	8,461.55	4,519.81
201	一般公共服务支出	78.21	63.18	15.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.21	63.18	15.03
2013105	专项业务	15.03	0.00	15.03
2013150	事业运行	63.18	63.18	0.00
205	教育支出	8,942.71	5,344.34	3,598.37
20508	进修及培训	8,942.71	5,344.34	3,598.37
2050802	干部教育	8,942.71	5,344.34	3,598.37
206	科学技术支出	757.06	0.00	757.06
20605	科技条件与服务	757.06	0.00	757.06
2060503	科技条件专项	757.06	0.00	757.06
207	文化旅游体育与传媒支出	149.35	0.00	149.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：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	12,981.36	8,461.55	4,519.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.35	0.00	149.35
2079902	宣传文化发展专项支出	149.35	0.00	149.35
208	社会保障和就业支出	560.93	560.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.93	560.93	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.35	367.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.68	183.68	0.00
210	卫生健康支出	128.13	128.13	0.00
21007	计划生育事务	128.13	128.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	128.13	128.13	0.00
221	住房保障支出	2,364.96	2,364.96	0.00
22102	住房改革支出	2,364.96	2,364.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：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	12,981.36	8,461.55	4,519.81
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00
2210203	购房补贴	2,351.10	2,351.10	0.00

注：本表反映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明细表

单位名称：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	5,806.88	302	商品和服务支出	670.57
30101	基本工资	866.76	30201	办公费	25.84
30102	津贴补贴	2,100.80	30202	印刷费	0.67
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	846.26	30205	水费	11.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.35	30206	电费	92.61
30109	职业年金缴费	183.68	30207	邮电费	38.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.64
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	4.32
30113	住房公积金	575.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.50
30199	其他工资福利支出	862.65	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

单位名称：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	1,984.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	264.75	30216	培训费	0.13
30302	退休费	1,561.19	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.54	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	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.00
30309	奖励金	128.13	30229	福利费	74.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.57
30399	其他对个人和家庭的补助	20.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	217.11
			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明细表

单位名称：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明细表

单位名称：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	7,790.98		公用经费合计	670.57

注：本表反映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

单位名称：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
64.43	28.8	33	20	13	2.63	35.15	7.19	27.10	18.28	8.82	0.86

注：本表反映本年度“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

单位名称：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

注：本表反映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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党广州市委员会党校

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

中国共产党广州市委员会党校 2021 年度总收入 13,488.44 万元，其中本年收入 13,294.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,981.36 万元，比上年决算数减少 521.86 万元，下降 4%。主要变动情况：一是干部教育科目支出减少 1000.86 万元。二是科技条件专项经费增加 283.01 万元。三是住房保障支出增加约 77.55 万元。四是抚恤金减少 120.46 万元。
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 45.13 万元，比上年决算数增加 18.4 万元，增长 68.8%。主要变动情况：干部教育收入增加。
6. 经营收入 268.13 万元，增长基数为 0，不可比，主要变动情况是广州市干部教育中心为公益二类单位，因机构改革，2021 年 7 月成为我校下属单位，经营收入来源于行政事业对外培训。
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 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 2021 年度总支出 13,488.44 万元，其中本年支出 13,484.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,461.55 万元，比上年决算数减少 1252.39 万元，下降 12.9%。主要变动情况：一是干部教育科目减少 1334.56 万元。二是行政事业单位养老支出增加 47.56 万元。三是抚恤金减少 120.46 万元。四是住房保障支出增加 77.55 万元。

2. 项目支出 4,754.73 万元，比上年决算数增加 938.72 万元，增长 24.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 204.82 万元。二是干部教育支出增加 352.1 万元。三是科学技术支出增加 283 万元。四是文化旅游体育与传媒支出增加 99 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 268.13 万元，比上年决算数增加 268.13 万元，增长基数为 0，不可比，主要变动情况：广州市干部教育中心为公益二类单位，因机构改革，2021 年 7 月成为我校下属单位，经营支出用于行政事业对外培训。

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

中国共产党广州市委员会党校 2021 年度财政拨款收入合计 12,981.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,981.36 万

元，比上年决算数减少 521.86 万元，下降 3.9%；主要变动情况：主要是干部教育支出减少；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，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，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

中国共产党广州市委员会党校 2021 年度财政拨款支出合计 12,981.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,981.36 万元，比年初预算数减少 1,707.32 万元，下降 11.6%；主要变动情况：受疫情影响部分项目推迟翌年进行；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

中国共产党广州市委员会党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.15 万元，完成预算 64.43 万元的 54.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.19 万元，完成预算 28.8 万元的 25.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.1 万元，完成预算 33 万元的 82.1%（其中：公务用车购置支出决算为 18.28

万元，完成预算 20 万元的 91.4%；公务用车运行费支出决算为 8.82 万元，完成预算 13 万元的 67.8%）；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 2.63 万元的 32.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情影响，各项工作和学习的交流活动减少。

（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 7.19 万元，占 20.4%；公务用车购置及运行费支出 27.1 万元，占 77.1%；公务接待费支出 0.86 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.19 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 15 人次。开支内容主要澳门学术交流出访费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.1 万元，其中：公务用车购置支出为 18.28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.82 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于接待前来我校调研、交流学习的单位及人员，共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 7 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 46 人。主要包括来访人员的接待餐费。

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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我部门属非参考事业单位，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 1,456.7 万元，其中：政府采购货物支出 523.31 万元、政府采购工程支出 248.89 万元、政府采购服务支出 684.5 万元。授予中小企业合同金额 1,251.77 万元，占政府采购支出总额的 85.9%；其中，授予小微企业合同金额 81.52 万元，占授予中小企业合同金额的 6.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 92.9%，工程采购支出授予中小企业合同金额占工程支出的 43.6%，政府采购服务支出授予中小企业合同金额占政府采购服务支出的 96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公务出行；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，中共广州市委党校组织对 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 1 个，二级项目 19 个，共涉及资金 4519.81

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 13484.4 元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。

一、部门整体支出绩效自评综述。

2021 年我校有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果，全年预算数 14021.5 万元，执行数 13484.4 万元，完成预算的 96.2%。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如下：

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历次全会精神，坚决落实中央决策部署，按照市委十二次党代会工作要求，落实校（院）十四五规划，省委、市委工作要求，弘扬伟大建党精神，坚持党校姓党，坚持质量立校、从严治校、人才强校，大力加强校（院）全面建设，更好地发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，努力争创一流副省级城市党校。

根据习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全国党校工作会议精神制定我校重点工作。

1、坚持聚焦主业主课，干部教育培训跃上新台阶。努力克服疫情防控常态化和校园改造对教学工作的影响，扎实推动党校

教学质量稳步提升。精心设计习近平新时代中国特色社会主义思想教学单元模块，完善课程体系设置，确保党的理论教育和党性教育不低于总课时的 70.0%、党性教育课不低于总课时的 20.0%。全年举办各类培训班 56 个，较去年增长近 30.0%；培训学员 7769 人次；用好广州公务员培训网络大学堂和慕课堂“两个平台”，全年共有 3276651 人次登录学习，完成课程 3019031 门次，累计完成 5237318.1 学时。

2、坚持服务中心工作，科研资政成果获得新突破。聚焦党的创新理论和党委政府中心工作，聚焦经济社会发展中的热点难点问题，做到重大节点有声音、重大问题亮观点、重大时段搭平台。全年获市级以上各类纵向课题立项 18 项，其中省部级课题立项 16 项（含中央党校课题 3 项）；我校新型智库和党建研究基地课题立项 35 项。全年出版著作 12 部，公开发表理论文章 252 篇。

二、项目绩效自评综述

1. 项目概况：共组织对“智库项目”“房屋维护维修项目”“因公出国境项目”“其他运行项目”“业务用房物业管理项目”“其他购置项目”“校园日常小额零星维修项目”“图书馆项目”“编外人员工资发放项目”“人才队伍建设项目”“党校信息化建设开发项目”“党校信息化运维项目”等 12 个项目开展了重点绩效评价。如：

智库项目绩效情况：智库项目全年预算数 149.43 万元，执行书 149.34 万元，完成预算的 99.9%。完成 21 项智库课题项目

立项、研究、结项评审工作，举办红棉论坛高层次理论研讨会 5 场，报送《市委党校送阅件》《南方智库专报》等决策咨询报告 48 篇；完成与中央党校报刊社关于理论研究与成果合作；完成与广州日报合作打造“红棉论坛”理论品牌，共同推进理论研究；组织智库研究人员参加国内研讨会、在线参与国际交流研讨会 6 人次；全年在核心期刊公开发文 19 篇。

其他购置项目绩效情况：全年预算数 143.63 万元，执行数 143.52 万元，完成预算的 99.8%。通过实施其他购置经费项目为食堂配置多联机空调等相关设施；为学员宿舍安装净水设备；更换勤学楼电梯及学员宿舍相关家具和客房用品，保障学员优越的住宿和学习环境。采购完成率 100.0%，设备的调试完成率 100.0%，新采购设备（物资）验收合格率 100.0%，采购设备损坏率 0，设备预设功能达标率 100.0%，发生安全事故次数 0 次，设备返修率为 0，设备正常运作率、设备投入使用率 100.0%，设备使用满意率 90.0%。

党校信息化运维服务项目绩效情况：全年预算数 192 万元，执行数 192 万元，完成预算的 100.0%。本项目进一步完善和提升了系统运维的手段和内容，维护业务信息系统的正常运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各系统的性能，确保系统在有效工作时间内正常运行，保证各系统数据的完整安全性，确保日常监控系统的稳定运行，完善信息化服务体系，提高单位信息化设备使用率，为市委党校的业务开展提供安全、及时以及可用的运行保障；提高了学员和教职工人员的服务满意度，

实现了学校教学业务的可持续发展。

2. 发现的问题及原因：一是绩效管理体系还不够完善，还没形成完备的系统，可操作性不够，绩效管理中的计划，实施、反馈、改善等环节没有形成链条；二是有些部门对绩效管理的重要性认识不足，没有建立完全符合我校特色的、正确的科学的绩效管理目标；三是绩效管理执行力有待提高，执行工作时缺乏动力和压力，执行模式有待优化。

下一步改进措施：一是做到预算执行“整体有规划、具体有目标、评定有标准”；二是每年预算下达后，将资金及时分解到部门，每月通报各部门的支出进度。各部门自主核对绩效目标完成进度情况，做好台账。三是对执行过程中遇到的问题及时规划调整或资金回收，提高财政支出的时效性，充分发挥财政资金的使用效率和效益。

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。