

2019 年中国共产党广州市天河区委员会党校 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 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天河区委员会党校 2019 年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市天河区委员会党校 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会党校概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会党校的主要职责一是贯彻执行《中国共产党党校工作暂行条例》、《中共中央关于面向21世纪加强和改进党校工作的决定》，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养特才兼备的党员领导干部和理论人才；二是会同区有关部门，制定党员干部培训、轮训及理论骨干的培训、轮训计划；三是负责宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；四是承办区规定范围内党员领导干部的轮训及中青年党员领导干部、宣传理论骨干的轮训、培训；五是对镇、街党校教学进行业务指导；六是联系国际国内实际和天河区实际，围绕两个文明建设开展科学研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，并提供给有关部门参考；七是协同区组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核、考察；八是承办中央党校和省、市委党校的函授教育，作为培训、轮训党员干部的辅助手段。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,067.45	一、一般公共服务支出	27	35.80
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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	649.15
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	113.18
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	50.00
	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	219.32
	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	1,067.45	本年支出合计	49	1,067.45

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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
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	1,067.45	总计	52	1,067.45

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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,067.45	1,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	649.15	649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,067.45	1,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	649.15	649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	649.15	649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,067.45	1,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.55	175.55	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,067.45	752.94	314.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	649.15	420.44	228.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	649.15	420.44	228.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,067.45	752.94	314.51	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	649.15	420.44	228.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.55	175.55	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,067.45	一、一般公共服务支出	28	35.80	35.80	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	649.15	649.15	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	113.18	113.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	50.00	50.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
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	219.32	219.32	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	1,067.45	本年支出合计	50	1,067.45	1,067.45	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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
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	1,067.45	总计	54	1,067.45	1,067.45	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,067.45	752.94	314.51
201	一般公共服务支出	35.80	0.00	35.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.89	0.00	12.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.89	0.00	12.89
20132	组织事务	22.01	0.00	22.01
2013299	其他组织事务支出	22.01	0.00	22.01
20136	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90
205	教育支出	649.15	420.44	228.71
20508	进修及培训	649.15	420.44	228.71
2050802	干部教育	649.15	420.44	228.71
208	社会保障和就业支出	113.18	113.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,067.45	752.94	314.51
20805	行政事业单位离退休	113.18	113.18	0.00
2080502	事业单位离退休	113.18	113.18	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	219.32	219.32	0.00
22102	住房改革支出	219.32	219.32	0.00
2210201	住房公积金	43.77	43.77	0.00
2210203	购房补贴	175.55	175.55	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	388.88	302	商品和服务支出	73.25
30101	基本工资	60.93	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	205.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.63	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.57	30207	邮电费	2.00
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	13.08
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.73
30199	其他工资福利支出	29.47	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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	290.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	97.53	30217	公务接待费	0.14
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	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	11.00
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	17.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	183.79	30239	其他交通费用	8.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.95
			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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	0.00
			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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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	679.69		公用经费合计	73.25

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	1.94	0.00	1.80	0.00	1.80	0.14

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： 中国共产党广州市天河区委员会党校（本部门此表无数据）

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

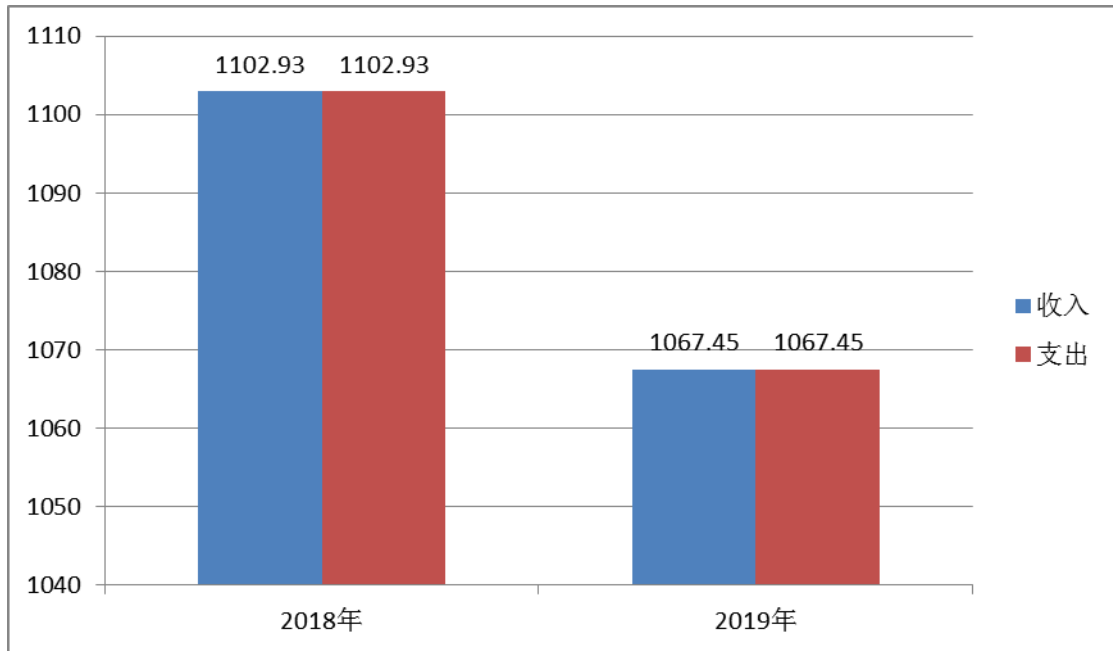
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.38	0.38	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.38	0.38	0.00
利息收入	0.38	0.38	0.00
其他利息收入	0.38	0.38	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2019 年度收、支总计 1,067.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 35.48 万元，下降 3.21%。主要是由于政策调整，住房保障支出（类）经费有所减少。



（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市天河区委员会党校 2019 年度总收入 1,067.45 万元，其中本年收入 1,067.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,067.45 万元，比上年决算数减少 35.48 万元，下降 3.21%，主要变动情况：由于政策调整，住房保障支出（类）经费有所减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2019 年度总支出 1,067.45 万元，其中本年支出 1,067.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.94 万元，比上年决算数减少 49.73 万元，下降 6.19%，主要变动情况：由于政策调整，住房保障支出（类）经费有所减少。

2. 项目支出 314.51 万元，比上年决算数增加 14.25 万元，增长 4.74%，主要变动情况：2019 年二次分配项目支出有所增加。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2019 年度财政拨款收入合计 1,067.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

1,067.45 万元，比上年决算数减少 35.48 万元，下降 3.21%，主要变动情况：由于政策调整，住房保障支出（类）经费有所减少；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市天河区委员会党校 2019 年度财政拨款支出合计 1,067.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,067.45 万元，比年初预算数增加 24.50 万元，增长 2.30%；主要变动情况：年初预算数没有涉及二次分配项目的预算；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，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）12.89 万元，占 1.20%，主要用于扶贫干部 2019 年度扶贫工作经费支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）22.01 万元，占 2.06%，主要用于我校联合区委组织部举办处级干部学习贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》专题研讨班、区中青年领导干部主题教育增强斗争精神专题培训班、区基层党组织书记和党务工作者示范培训班、区非公企业党组织书记培训班等班次；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.90 万元，占 0.09%，主要用于区老

干局二次分配用于处级以上退休干部经费开支；教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）649.15万元，占60.81%，主要用于我校组织的入党积极分子、科级领导干部任职及处级领导干部任职培训、人员工资发放、项目采购、日常公用支出等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.77万元，占4.10%，主要用于我校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）175.55万元，占16.45%，主要用于我校按照国家政策规定向职工发放的住房改革补贴经费支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50.00万元，占4.68%，主要用于2019年兴宁市精准扶贫相对贫困村引导资金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）113.18万元，占10.60%，主要用于我校离退休人员的离退休费支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

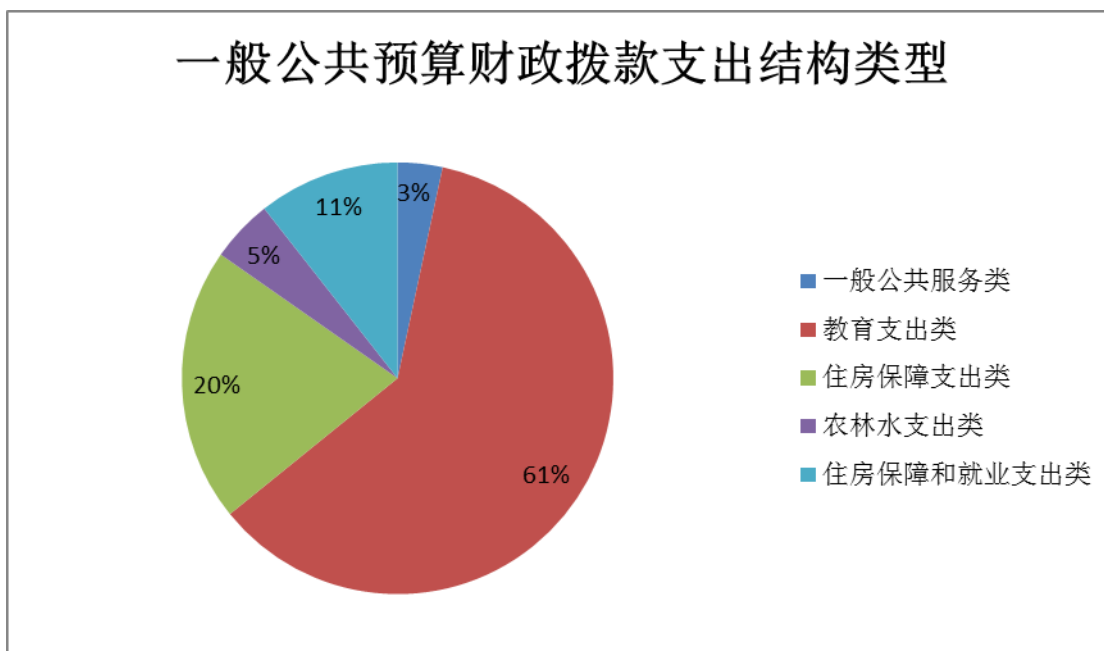
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1,067.45万

元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.48 万元，下降 3.21%。主要原因：由于政策调整，住房保障支出（类）经费有所减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）35.80 万元，占 3.35%；教育支出（类）649.15 万元，占 60.81%；住房保障支出（类）219.32 万元，占 20.55%；农林水支出（类）50.00 万元，占 4.68%；社会保障和就业支出（类）113.18 万元，占 10.61%。



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 1,042.95 万元，支出决算 1,067.45 万元，完成年初预算的 102.34%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 12.89 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要

原因是此项目属于二次分配项目，年初无预算，年中调整预算。

(2) 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项) 22.01 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是此项目属于二次分配项目，年初无预算，年中调整预算。

(3) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 0.90 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是此项目属于二次分配项目，年初无预算，年中调整预算。

(4) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 649.15 万元，完成年初预算的 96.23%。预决算产生差异的主要原因是培训任务有所变化，年中预算有所调整。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 43.77 万元，完成年初预算的 72.95%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整，在职人员的住房公积金有所调整。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 175.55 万元，完成年初预算的 78.37%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整，在职人员的住房补贴有所调整。

(7) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 50.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是此项目属于二次分配项目，年初无预算，年中调整预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）113.18万元，完成年初预算的134.10%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整，年中追加了相关的费用。

（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752.94万元，比年初预算数减少85.58万元，完成年初预算的89.79%。主要原因：由于政策调整，人员经费有所调整。

其中，人员经费679.69万元，主要包括工资福利支出388.88万元、对个人和家庭的补助290.81万元；公用经费73.25万元，包括商品和服务支出73.25万元、其他资本性支出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

2019年本部门无政府性基金预算财政拨款支出情况。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算2.30万元的84.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算2.00万元的90.00%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.30万元的46.66%。

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。

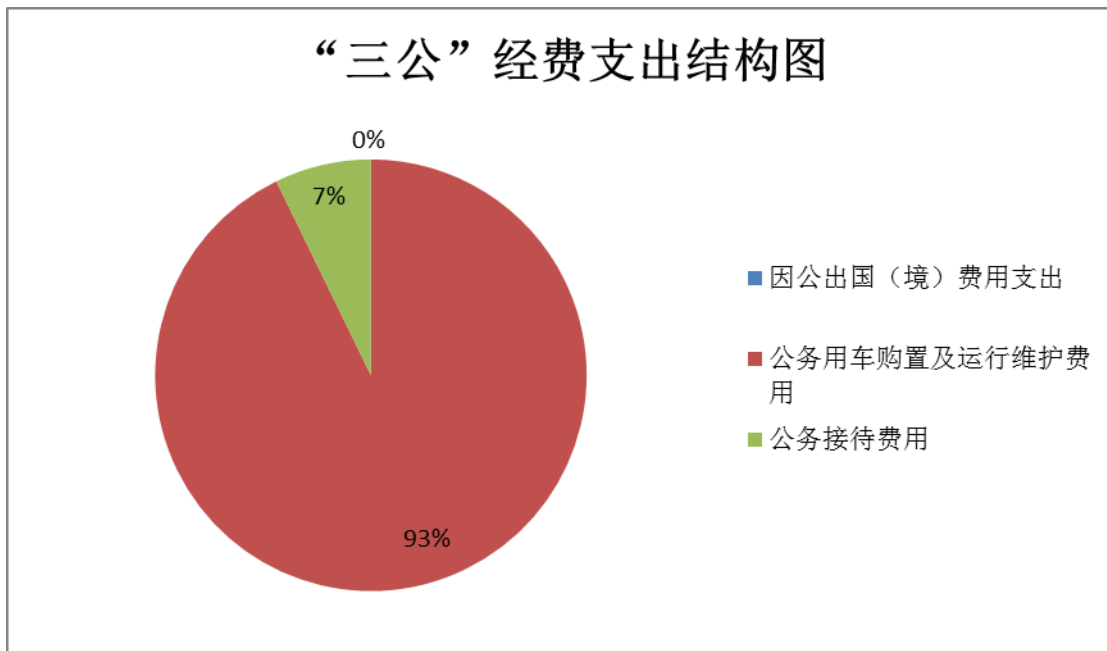
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.80万元，占92.78%；公务接待费支出0.14万元，占7.21%。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：（1）参加会议支出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 1.80 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.80 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要包括中共济南历下区委党校赴我校学习考察。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年度无会议费一般公共预算财政拨款支出情况。

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 73.25 万元，比年初预算数减少 15.85 万元，降低 17.78%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制日常公用经费，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 75.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.93 万元。授予中小企业合同金额 0.54 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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 2019 年度各类非税收入合计 0.38 万元，纳入预算管理已缴国库 0.38 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.38 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%。

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绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 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良好的效果，对提升部门预算绩效管理有显著的作用。

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 314.51 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很好的效果，对提升部门预算绩效管理有显著的作用。

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 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 314.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 314.51 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。主要表现在：根据年初设定的绩效目标，财政资金安排支出的项目预算数为 314.51 万元，执行数为 314.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成调研报告 1 期；二是培训按计划完成，达标率 100%；三是培训学员满意度 100%。

（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

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）党校校园物业管理经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为了保障我校校园环境卫生整洁，确保培训工作顺利进行，我校开展党校物业管理经费项目。

项目资金情况。本项目年初预算数为 70.38 万元，执行数为 70.38 万元，完成预算的 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展本项目，提高整体办学环境卫生，增强治安管理水平，更好地服务学员，服务办学工作。

项目绩效目标完成情况。为贯彻落实《政府采购法》以及《广州市政府采购文件编制指导意见》文件精神，我校年初预定的绩效目标很好地按计划完成。

一是，卫生达标指标，年初指标值是卫生达标率 95%，指标值完成情况是 2019 年服务我校总面积 7455.95 平方米，接待学员数达 5000 名，处理各种保洁卫生安全问题达到每周 5 次，卫生达标率 100%；

二是学员满意度指标，年初指标值是满意度 95%，指标值完成情况是服务期间，我校责任事故发生率低至 0%，学员高度评价我校校园环境卫生及治安管理水平，学员满意度 100%。

③存在问题。一是资金前期支出偏低，大部分支出集中到后期，导致执行率不平衡；二是没有做好前期预算工作，导致预算调整率偏高。

④相关建议。一是项目立项前做好资金支出规划工作，尽可能的加快项目前期支出，避免后期拖尾；二是由于物业管理项目涉及跨经费，因此必须做好年度预算，准确反映本年度的需求和预算。

2. 第三方绩效评价报告

本部门无第三方绩效评价报告情况。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门无重点项目绩效评价报告情况。

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 1,067.45 万元，其中一般公共预算支出 1,067.45 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）	1,067.45	部门整体预算完成率：	99.94%
	其中：一般公共预算支出	1,067.45		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	抓好全年干部教育培训，指导街道党校建设，提升科研水平和师资力量，扎实做好扶贫工作。		全年共开展了培训班次 35 期，培训总量达 5639 人次，已落实送教下基层 71 场次；脱贫攻坚工作实现新突破，村民人均可支配收入大幅提升，到 2019 年底，村民人均可支配收入达 15800 多元，48 户贫困户均已达到“八有”目标，全部实现脱贫。	
主要任务 （重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
办班经费	1、通过提升师资水平，提高教学质量和教学效果，最大限度地做好我校培训工作； 2、开展课题研究，将研究成果运用于教学和社会实践，并提供给有关部门参考。		全年共举办 35 期班次，培训总量达 5639 人次，是去年全年的近 1.44 倍，落实送教下基层 71 场次。	122.82
校园物业管理经费	通过开展本项目,提高整体办学环境卫生,增强治安管理水平,更好地服务学员,服务办学工作。		服务党校面积 7455.95 平方米，接待学员数达 5000 名以上，处理各种保洁卫生安全问题达到每月 10 次左右。	70.38
精准扶贫工作经费	落实精准脱贫攻坚任务，扎实做好扶贫工作。		2019 年共安排各类扶贫项目 21 个，村民人均可支配收入逐年大幅提升，48 户贫困户均已达到“八有”目标，全部实现脱贫。	62.89
建设天河区新时代文明实践中心经费	贯彻落实中央和省、市关于建设新时代文明实践中心的部署工作，传播新时代文明实践精神力量。		展示了天河区的新时代文明实践成果和活动，服务满意度 100%。	56.55

（一）2019 年工作完成情况

2019 年，区委党校在区委、区政府的直接领导和市委党校的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实全国、省市党校工作会议精神，紧密围绕区委区政府中心工作，以党建工作引领教学、科研、管理、建设创新，各项工作取得了新突破新跨越。

1、在区委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组的领导下，我校会同区委组织部积极整合现有资源在全区开展“百名专家学者送教到基层”实践活动。截至目前已接到 76 个单位的送教需求，已落实送教下基层 71 场次。

2、继续发挥培训轮训党政领导干部主阵地、党员干部加强党性锻炼大熔炉作用。全年共举办处级领导干部任职培训班、科级领导干部任职培训班、处级干部学习贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》专题研讨班、区中青年领导干部主题教育增强斗争精神专题培训班、入党积极分子培训班、区基层党组织书记和党务工作者示范培训班、区非公企业党组织书记培训班等 35 期班次，培训总量达 5639 人次。

3、奋力推进帮扶工作，脱贫攻坚工作实现新突破。自开展对口扶贫工作以来，我校共拨付扶贫引导资金 307.05 万元，共安排各类扶贫项目 21 个，涵盖了村道硬化、农田水利、医疗卫生、饮水安全、危房改造、光伏发电等项目，配套投入资金 220.33

万元，村民人均可支配收入逐年大幅提升，到 2019 年底，村民人均可支配收入达 15800 元，48 户贫困户均已达到“八有”目标，全部实现脱贫。

4、大力营造校园文化，推进区新时代文明实践中心建设。我校按照区建设新时代文明实践中心工作的安排和部署，以“六个有”为标准，对区新时代文明实践中心主会场进行建设和改造，完善校内文化设施功能布局，有力确保了区新时代文明实践中心的建成和使用。该中心围绕“主题形象”、“红色基因铸魂育人”、“思想文化宣传展示”三个主题，综合了习近平总书记系列重要讲话精神、红色资源、党校发展历程、先进模范、廉政教育、天河区发展概况和区新时代文明实践成果等内容，成功推进打造富有广州特色、天河特点的综合性党性教育基地建设。为深化我区群众性精神文明创建活动，传递党的声音、彰显广州特色、讲好天河故事提供了较为强有力的实践平台和载体，截至 2019 年 12 月底共宣讲 92 场，听众 5378 人次。

（二）未来的工作计划

我校将继续深入学习贯彻党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为武装，牢牢把握党校姓党的办学方向。认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》《2019—2023 年广州市干部教育培训规划》《2019—2023 年全国党政领导班子建设规划纲要》等规定，坚定

信念信心，推进改革创新，以只争朝夕、不负韶华的精神埋头实干，努力实现教学资政有新加强，人才队伍建设有新突破，校园建设有新提升，开创新时代党校事业发展新局面，为推动天河区在广州实现“老城市新活力”和粤港澳大湾区建设中继续走在全市前列作出新的贡献。

1、加强政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。充分发挥党校培训领导干部主渠道和党的思想理论建设重要阵地作用，坚持党校姓党，提高政治站位，在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为教学重中之重，落实“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划”，聚焦国家治理体系和治理能力现代化，及时调整培训计划、邀请遴选优秀师资、科学设置课程，以多种形式、多种措施推动党的十九届四中全会精神及时进课堂、进头脑。

2、提高教学资政水平，促进教育培训提质增效。一是进一步优化办学布局，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，着眼于提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，根据形势和任务的要求，不断充实和创新教学内容，探索开设体现广州、天河特色的教学课程。二是进一步优化党校外聘教师师资库建设，把外聘教师（高校或研究机构专家学者、领导干部、企业家、优秀基层党支部书记）与党校系统教师的教学结合起来，形成多元化教学主体格局，提高授

课总体水平。三是丰富和完善教学方式方法，大力推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，加大案例教学力度，推动案例库建设。提高学员学习的效果。四是围绕区委区政府中心工作，加强科研资政功能，更好地服务党委政府决策。

3、突出人才队伍建设，营造良好政治形态环境。根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的最新需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校工作人员队伍。一是积极引进人才，优化人员结构，建立科学合理的人才梯队。不断完善选人用人机制，营造干事创业、积极向上的良好环境。二是进一步拓宽“走出去”渠道，组织好干部脱产培训、挂职锻炼、轮岗交流等工作。三是进一步提升党建规范化水平，落实从严治党管党政治责任，营造风清气正、干事创业的党校政治文化生态。

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。