

2021 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：中国共产党广州市天河区委员会党校 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：中国共产党广州市天河区委员会党校 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是：一、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、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、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、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、对镇、街党校教学进行业务指导；六、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、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、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、部门机构设置

根据上述职责，中国共产党广州市天河区委员会党校内设办公室、行政科、教务科、教研室四个科室。

三、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 2021 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	954.33	一、一般公共服务支出	31	52.09
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	519.88
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	210.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.35
	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	166.17
	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：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
	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	954.33	本年支出合计	57	954.33
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	954.33	总计	60	954.33

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	954.33	954.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.43	47.43	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	519.88	519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	519.88	519.88	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	954.33	954.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	519.88	519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.93	168.93	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	27.94	27.94	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	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.17	166.17	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	954.33	954.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.36	118.36	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。

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	954.33	717.37	236.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.09	1.72	50.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.76	1.72	2.04	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.43	0.00	47.43	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	519.88	338.64	181.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	519.88	338.64	181.24	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	954.33	717.37	236.97	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	519.88	338.64	181.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.93	168.93	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	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.17	166.17	0.00	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	954.33	717.37	236.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	954.33	一、一般公共服务支出	33	52.09	52.09	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	519.88	519.88	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	210.84	210.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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	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	5.35	5.35	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	166.17	166.17	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

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	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	954.33	本年支出合计	59	954.33	954.33	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	954.33	总计	64	954.33	954.33	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。

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	954.33	717.37	236.97
201	一般公共服务支出	52.09	1.72	50.37
20111	纪检监察事务	3.76	1.72	2.04
2011101	行政运行	1.72	1.72	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04
20132	组织事务	47.43	0.00	47.43
2013299	其他组织事务支出	47.43	0.00	47.43
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	519.88	338.64	181.24
20508	进修及培训	519.88	338.64	181.24
2050802	干部教育	519.88	338.64	181.24

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	954.33	717.37	236.97
208	社会保障和就业支出	210.84	210.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.84	210.84	0.00
2080502	事业单位离退休	168.93	168.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00
213	农林水支出	5.35	0.00	5.35
21305	扶贫	5.35	0.00	5.35
2130599	其他扶贫支出	5.35	0.00	5.35
221	住房保障支出	166.17	166.17	0.00
22102	住房改革支出	166.17	166.17	0.00
2210201	住房公积金	47.81	47.81	0.00
2210203	购房补贴	118.36	118.36	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明细表

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	386.81	302	商品和服务支出	74.51
30101	基本工资	112.50	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	166.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.49	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	27.94	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	4.28
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	9.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.51
30199	其他工资福利支出	15.89	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

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	256.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.08	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	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	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.43
30309	奖励金	10.05	30229	福利费	17.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.70
30399	其他对个人和家庭的补助	143.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.34
			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

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明细表

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	642.85		公用经费合计	74.51

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
2.35	0.00	2.35	0.00	2.20	0.15	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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。

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

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。

本部门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

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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市天河区委员会党校 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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2021 年度总收入 954.33 万元，其中本年收入 954.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 954.33 万元，比上年决算数减少 57.64 万元，下降 5.7%。主要变动情况：一是 2021 年新增一名退休人员，住房保障支出有所减少；二是年度人员经费政策性调整。

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 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2021 年度总支出 954.33 万元，其中本年支出 954.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 717.37 万元，比上年决算数减少 61.8 万元，下降 7.9%。主要变动情况：一是 2021 年新增一名退休人员，住房保障支出有所减少；二是年度人员经费政策性调整。

2. 项目支出 236.97 万元，比上年决算数增加 4.17 万元，增长 1.8%。主要变动情况：年度项目调整，项目支出有所变化。

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、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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2021 年度财政拨款收入合计 954.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 954.33 万元，比上年决算数减少 57.64 万元，下降 5.7%；主要变动情况：一是 2021 年新增一名退休人员，住房保障支出有所减少；二是年度人员经费政策性调整；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，增长--（基数为 0，不可比）；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，增长--（基数为 0，不可比）；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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2021 年度财政拨款支

出合计 954.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 954.33 万元，比年初预算数减少 148.39 万元，下降 13.5%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完成预算 2.35 万元的 68.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 2.2 万元的 72.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 2.2 万元的 72.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.6万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、市内因公出行等公务用车。（公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因：公务用车远超报废期并进行报废处理，由于没有预算导致公务用车保留至购置新车使用为止）

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：未发生公务接待。

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74.51万元，比年初预算数增加0.56万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：区纪委驻点办公二次分配公用经费导致机关运行经费实际支出比预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额151.08万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出48.14万元、政府采购服务支出96万元。授予中小企业合同金额151.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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6个，二级项目17个，共涉及资金236.97万元，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，涉及一般公共预算支出954.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门对所有开支项目进行绩效自评，通过年中监控，及时调整项目开支，提高资金使用效益，通过对绩效目标的有效管理，加强部门预算管理，提高预算执行率，完善财务管理制度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及党校业务活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 957.5 万元，执行数 954.33 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委、区政府正确领导下，我校认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，扎实开展党史学习教育，抓好主业主责，在干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询等工作中取得新进展。一是提高政治站位，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿党校工作始终，举办主题征文，收到 400 份作品，评奖 100 名以献礼建党百年；二是聚焦主业主课，持续提升教育培训实效，全年共举办 27 个培训班次，培训学员 3231 人次，开展城市规划建设管理、历史文化保护传承、城市社会治理现代化等专题培训，紧扣中心发挥主阵地主渠道作用，运用专题理论辅导、案例教学、新闻发布会、红色文化现场教学、线上转播等手段，推动理论宣讲和实践指导“双促进”；三是围绕中心大局，推动科研资政创新成果，开展《党建引领基层社会治理创新的天河样本》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》等调研，发挥科研咨政作用；四是推进帮扶工作，实现脱贫攻坚工作新突破。

发现的问题及原因。一是校园硬件建设方面存在短板，由于教学场地不够大，停车位有限，无法为学员提供食宿，培训规模和教学方式等受制约。二是缺乏教师队伍和科研人员，因为目前我校教研室 3 个事业编空置，没有专职教师和科研人员，与《广东省县级党校（行政学校）办学水平评估指标体系》具体要求存

在差距，无法满足教学科研等实际需要。

下一步改进措施主要是（一）强化沟通协调，凝聚发展强大合力。加强与省、市委党校、基层党校、高校及科研院所的业务交流，加强与区相关部门的沟通协调，完善上下联动、横向沟通的良好机制。（二）敢担当善作为，增强干部培训实效。牢牢抓住党的理论教育和党性教育主业主课，把党的十九届六中全会精神、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神及天河区第十次党代会精神，纳入培训内容，科学设置课程，甄选优秀师资，开发精品课程。（三）搭桥梁建平台，提升科研咨政水平。整合省市街党校、党政机关、周边高校、科研院所等智库资源，聚焦区委区政府决策部署、发展热点难点问题开展课题调研，提出建设性意见建议。通过新闻媒体推进宣传报道和成果运用，讲述天河故事、展现天河风采。（四）管队伍强作风，落实全面从严治党。围绕区发展布局，借鉴我市各区党校建设情况，继续推进新校址建设规划项目。深化校园文化建设，实现建设“处处是课堂、时时受教育”红色校园目标。

党校业务活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 61 万元，执行数为 60.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、巩固培训阵地，推动党的政策理论入心入脑；二、收到征文作品近 400 份，献礼建党百年，推动党史教育学习；三、提炼总结我区工作成效与经验，发挥科研咨政作用。发现的问题及原因：一是校园硬件建设方面存在短板；二是缺乏教师队伍和科研人员。下一步改进措施主要是：1、敢担当善作为，增强干部培训实效；2、搭桥梁建平台，提升科研咨政

水平；3、加强业务指导，充分发挥党校作用。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	党校业务活动经费						项目级次：一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	中国共产党广州市天河区委员会党校			实施单位	中国共产党广州市天河区委员会党校			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	61	60.99	10	99.9%	10		
	其中：当年财政拨款	61	60.99					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	1、通过开展此项目，提高了教学质量和教学效果，巩固培训阵地，最大限度地做好我校培训工作。2、讲述“学习百年党史，汲取奋进力量”的故事，展现新时代、新风采。3、推进科研资政工作取得新进展。			1、巩固培训阵地，推动党的政策理论入心入脑。2、收到征文作品近 400 份，献礼建党百年，推动党史教育学习。3、提炼总结我区工作成效与经验，发挥科研咨政作用。				
绩效指标（一级指标）	二级级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	自评分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	课时指标	党的理论教育和党性教育课占总课时的 70%	达标	5	5		
		培训班次指标	培训班次不得少于培训大纲规定的范围	达标	5	5		
		课题调研报告指标	出具课题调研报告	1 份	5	5		
	质量指标	征文质量指标	优秀作品	评奖共 110 名	5	5		
		培训对象指标	培训对象多层次	举办各级领导干部任职班、选调生基层工	5	5		

				作能力提升专题班等			
	培训内容指标	培训内容丰富	时效	开展城市规划建设管理、历史文化保护传承、城市社会治理现代化等专题培训内容	5	5	
时效指标	支出及时率	90%以上	达标		5	5	
	培训时效指标	培训内容紧跟时代	贯彻全会精神，聚焦时事		5	5	
成本指标	预算调整率	低于 20%	达标		5	5	
	成本利用率	90%以上	达标		5	5	
效益指标	社会效益	学员培训合格率指标	95%以上	达标	5	5	
	经济效益	学员培训覆盖率指标	覆盖天河区	达标	5	5	
		征文影响指标	媒体报道	多家媒体报道，刊物刊载	5	5	
	生态效益	培训教学方式指标	实现多形式创新	实现线上线下教学、案例教学、发布会形式等	5	5	
		调研内容指标	紧跟时事调研	实现围绕中心大局，聚焦热点难点问题	5	5	
	可持续影响指标	调研影响度指标	提出对策建议	提炼总结我区工作成效与经验，梳理存在不足提出对策建议	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员培训满意度调查	满意	9	9	应多渠道多方面获得满意度指标
总分		99					

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。