

2019 年中共广州市白云区党校 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市白云区委党校 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

第三部分中共广州市白云区委党校 2019 年部门决算 情况说明

第四部分中共广州市白云区委党校 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市白云区委党校概况

（一） 部门主要职责

中共广州市白云区委党校的主要职责是：

1、学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

2、会同有关部门拟定全区党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划。对全区基层党校培训工作进行业务指导、协助组织人事部门对学员进行考核考察。

3、负责全区规定范围内的各级党员领导干部、中青年后备干部、理论骨干的培训、轮训工作和公务员任职、初任培训，以及区委交办的专题培训和专题研讨任务。

4、围绕国内外和广州地区的新情况、新问题，结合区情，联系实际，开展科学研究与探讨，不断提高科研水平和教学质量。承担区委、区政府下达的调研任务，开展决策咨询工作，为区委、区政府决策服务。

5、承担中央和省委、市委党校干部远程教学的组织管理工作，依托区政务网开展培训工作。

6、完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

（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 中共广州市白云区委党校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1428.12	一、一般公共服务支出	27	94.77
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	7.54	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	729.07
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	29.70	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.92
	8		八、社会保障和就业支出	34	258.83
	9		九、卫生健康支出	35	12.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市白云区委党校

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	352.48
	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	1465.36	本年支出合计	49	1448.54

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市白云区委党校

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	260.74	年末结转和结余	51	277.56
总计	26	1726.11	总计	52	1726.11

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。

表 2

收入决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1465.36	1428.12	0.00	7.54	0.00	0.00	29.70
201	一般公共服务支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	745.89	708.65	0.00	7.54	0.00	0.00	29.70
20508	进修及培训	745.89	708.65	0.00	7.54	0.00	0.00	29.70
2050802	干部教育	745.89	708.65	0.00	7.54	0.00	0.00	29.70

表 2

收入决算表

部门： 中共广州市白云区委党校

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	1465.36	1428.12	0.00	7.54	0.00	0.00	29.70
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.33	174.33	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	58.49	58.49	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	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1465.36	1428.12	0.00	7.54	0.00	0.00	29.70
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.48	279.48	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1448.54	1248.04	200.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	89.05	0.00	89.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	89.05	0.00	89.05	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	729.07	625.63	103.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	729.07	625.63	103.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广州市白云区委党校

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	1448.54	1248.04	200.50	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	729.07	625.63	103.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.33	174.33	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	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	11.09	1.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广州市白云区委党校

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	1448.54	1248.04	200.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.48	279.48	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1428.12	一、一般公共服务支出	28	94.77	94.77	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	708.13	708.13	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	0.92	0.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	258.83	258.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.47	12.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委党校

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	352.48	352.48	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	1428.12	本年支出合计	50	1427.60	1427.60	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	0.52	0.52	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市白云区委党校

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	1428.12	总计	54	1428.12	1428.12	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1427.60	1248.04	179.56
201	一般公共服务支出	94.77	0.00	94.77
20128	民主党派及工商联事务	3.14	0.00	3.14
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.14	0.00	3.14
20132	组织事务	89.05	0.00	89.05
2013299	其他组织事务支出	89.05	0.00	89.05
20134	统战事务	2.58	0.00	2.58
2013499	其他统战事务支出	2.58	0.00	2.58
205	教育支出	708.13	625.63	82.50
20508	进修及培训	708.13	625.63	82.50
2050802	干部教育	708.13	625.63	82.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.92	0.00	0.92

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1427.60	1248.04	179.56
20799	其他文化体育与传媒支出	0.92	0.00	0.92
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.92	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	258.83	258.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.83	258.83	0.00
2080502	事业单位离退休	174.33	174.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	0.00
210	卫生健康支出	12.47	11.09	1.38
21007	计划生育事务	11.09	11.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.09	11.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	0.00	1.38
2101101	行政单位医疗	1.38	0.00	1.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1427.60	1248.04	179.56
221	住房保障支出	352.48	352.48	0.00
22102	住房改革支出	352.48	352.48	0.00
2210201	住房公积金	73.00	73.00	0.00
2210203	购房补贴	279.48	279.48	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	665.21	302	商品和服务支出	54.49
30101	基本工资	110.13	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	311.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	80.92	30205	水费	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.49	30206	电费	6.18
30109	职业年金缴费	26.01	30207	邮电费	5.04
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	0.31	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	73.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共广州市白云区委党校

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	528.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.88	30216	培训费	2.82
30302	退休费	250.05	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19
30309	奖励金	11.09	30229	福利费	8.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74
30399	其他对个人和家庭的补助	231.31	30239	其他交通费用	12.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.38
			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：中共广州市白云区委党校

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1193.55		公用经费合计	54.49

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	2.30	0.00	2.30	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市白云区委党校

单位：万元

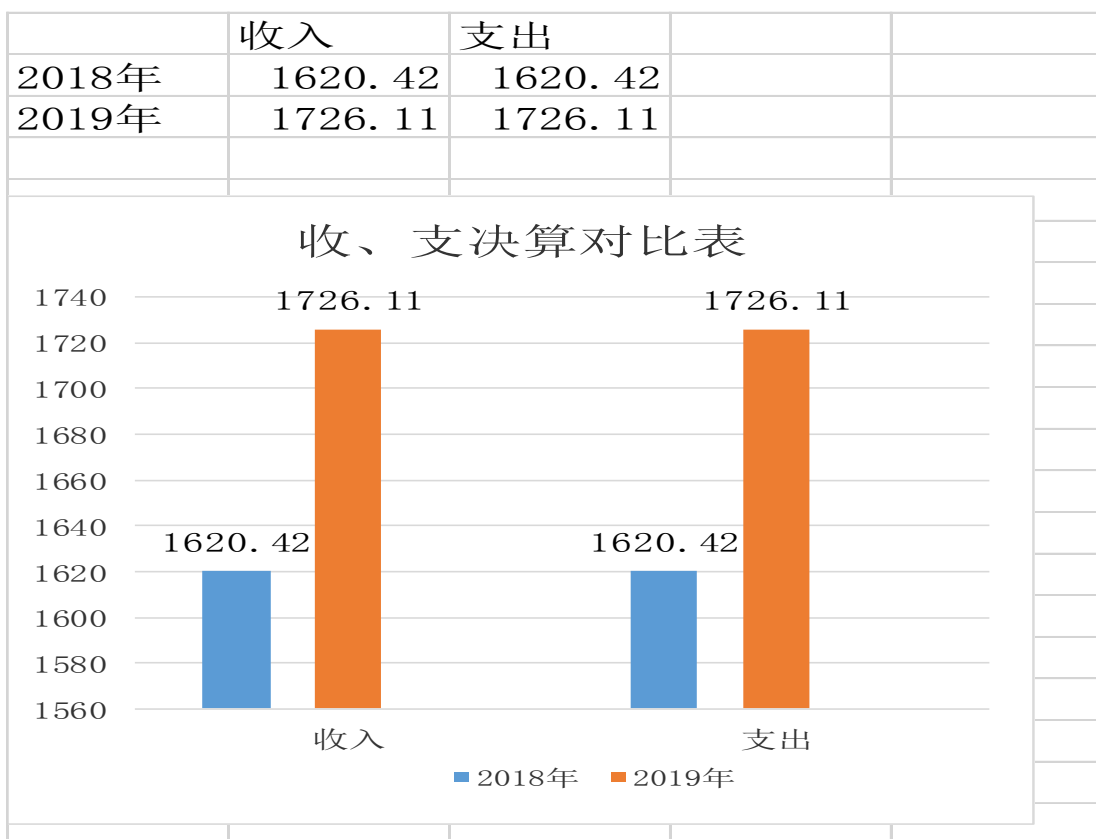
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5.83	0.00	5.77
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	5.83	0.00	5.77
党校行政事业性收费收入	5.83	0.00	5.77
短期培训进修费	5.83	0.00	5.77
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 中共广州市白云区委党校 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

中共广州市白云区委党校 2019 年度收、支总计 1726.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 105.69 万元，增长 6.52%。主要是一是根据国家统一政策调整人员经费；二是培训任务增加，财政拨款收入增加。



（一）年度收入总体情况

中共广州市白云区委党校 2019 年度总收入 1726.11 万元，其中本年收入 1465.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1428.12 万元，比上年决算数增加 83.27 万元，增长 6.19%，主要变动情况：一是政策性因

素增加人员经费支出，二是培训任务增加，经费收入相应增加。

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 7.54 万元，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 22.03%，主要变动情况：一是今年主体班开班减少，事业收入减少。

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 29.70 万元，比上年决算数增加 25.44 万元，增长 597.18%，主要变动情况：一是组织部年中预拨了一笔党费到我单位账户，用于基层党员干部的培训工作。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委党校 2019 年度总支出 1726.11 万元，其中本年支出 1448.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1248.04 万元，比上年决算数增加 73.10 万元，增长 6.22%，主要变动情况：政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 200.50 万元，比上年决算数增加 19.13 万元，增长 10.55%，主要变动情况：培训任务加重，培训专项经费使用增加。

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

中共广州市白云区委党校 2019 年度财政拨款收入合计 1428.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1428.12 万元，比上年决算数增加 83.27 万元，增长 6.19%；主要变动情况：一是政策性因素增加人员经费；二是培训任务加重，培训经费收入增加。；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委党校 2019 年度财政拨款支出合计 1427.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1427.60 万元，比年初预算数增加 284.49 万元，增长 24.89%；主要变动情况：政策性因素增加人员经费支出，培训任务加重，培训用经费支出增加；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--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）3.14 万元，占 0.22%，主要用于工商业联合会统筹安排的其他民主党派及工商联事务支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出

（项）89.05 万元，占 6.24%，主要用于组织部统筹安排的其他组织事务支出。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2.58 万元，占 0.18%，主要用于统战部统筹安排的其他统战事务支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）708.13 万元，占 49.60%，主要用于本单位的工资福利支出和日常公用支出办公费、培训费、设备维修（护）等支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）0.92 万元，占 0.06%，主要用于宣传部统筹安排的其他文化体育与传媒支出。

6、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 174.33 万元，占 12.21%，主要用于本单位离退休人员经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.49 万元，占 4.10%，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.01 万元，占 1.82%，主要用于本单位在职人员的职业年金缴费支出。

9、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）11.09 万元，占 0.78%，主要用于发放年度计划生育奖励支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.38 万元，占 0.10%，主要用于发放重大疾病个人医疗补助经费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 73.00 万元，占 5.11%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 279.48 万元，占 19.58%，主要用于发放在职人员及离退休人员的住房改革支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

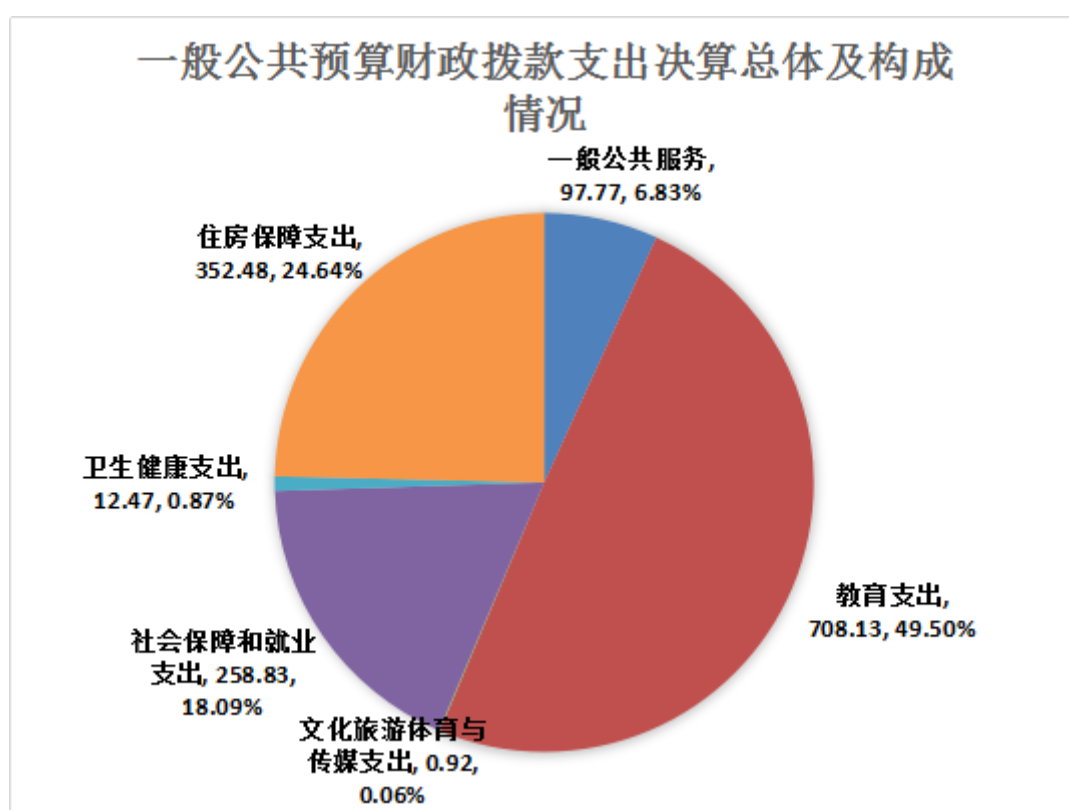
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1427.6 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.75 万元，增长 6.15%。主要原因：一是政策性

因素增加人员经费支出；二是培训任务加重，培训经费支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）94.77 万元，占 6.64%；教育支出（类）708.13 万元，占 49.60%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.92 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）258.83 万元，占 18.13%；卫生健康支出（类）12.47 万元，占 0.88%；住房保障支出（类）352.48 万元，占 24.69%。



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 1143.11 万元，支出决算 1427.60 万元，完成年初预算的 124.89%。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）3.14 万元，年初预算为 0，完

成年初预算--%（预算基数为 0，不可比），属于年中调整新增项目资金。预决算产生差异的主要原因是年中增加培训任务调增预算。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）89.05 万元，年初预算为 0，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比），属于年中调整新增项目资金。预决算产生差异的主要原因是年中增加培训任务调增预算。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2.58 万元，年初预算为 0，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比），属于年中调整新增项目资金。预决算产生差异的主要原因是年中增加培训任务调增预算。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）708.13 万元，完成年初预算的 112.51%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）0.92 万元，年初预算为 0，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比），属于年中调整新增项目资金。预决算产生差异的主要原因是年中增加培训任务调增预算。

6、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 174.33 万元，完成年初预算的 123.78%。预决

算产生差异的主要原因是政策性因素增加离退休人员经费预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.49万元，完成年初预算的102.31%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.01万元，年初预算为0，完成年初预算--%（预算基数为0，不可比），属于年中调整新增项目资金。预决算产生差异的主要原因是政策性因素年中新增在职人员职业年金经费预算。

9、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）11.09万元，完成年初预算的70.19%。预决算产生差异的主要原因是计生工作专项工作经费因政策性因素减少支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.38万元，年初预算为0，完成年初预算--%（预算基数为0，不可比），属于年中调整新增项目资金。预决算产生差异的主要原因是年中增加个人重大疾病补助，调增预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金73.00万元，完成年初预算的110.27%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 279.48 万元，完成年初预算的 119.58%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

(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 1248.04 万元，比年初预算数增加 192.93 万元，完成年初预算的 118.29%。主要原因：政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

其中，人员经费 1193.55 万元，主要包括工资福利支出 665.21 万元、对个人和家庭的补助 528.34 万元；公用经费 54.49 万元，包括商品和服务支出 54.49 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--%； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算--%（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

本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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

中共广州市白云区委党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成预算 2.3 万元的 75.65%。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 1.74 万元，完成预算 2.3 万元的 75.65%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

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

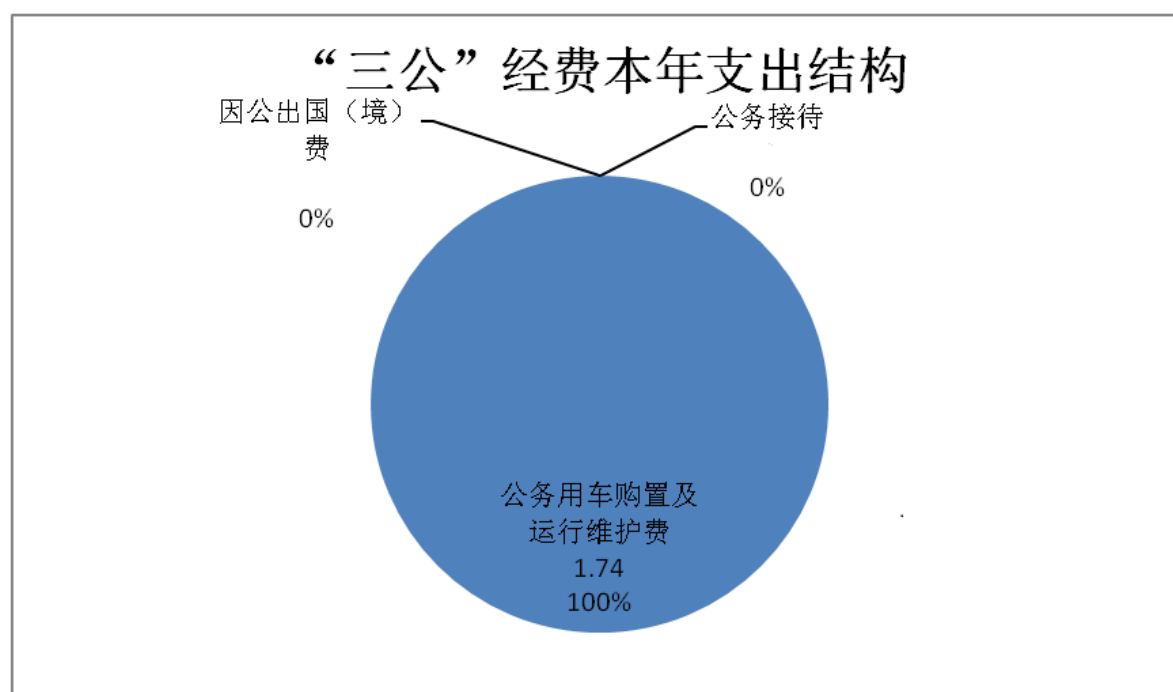
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.74 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

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：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.74 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 1.74 万元，2019 年本部门无下属单位单位，公务用车保有量为 1 辆，主要用于纪要文件交换，市内因公出行所需燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年本部门无下属单位单位，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有开支内容。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市白云区党校部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年无会议费开支。

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 54.49 万元，比年初预算数减少 8.87 万元，降低 14.00%。主要增减变动情况是：根据政策和工作需要节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 84.48 万元，其中：政府采购货物支出 24.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.51 万元。授予中小企业合同金额 67.21 万元，占政府采购支出总额的 79.56%；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 5.83 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 5.77 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 5.83 万

元，占 100%，包括党校行政事业性收费收入之短期培训进修费 5.83 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 0 万元，占 0%；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 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，我部门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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 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，按照我校年度整体预算做好各项经费的开支使用，严格落实项目绩效管理，加强项目资金的管理，做到有计划的开支，合理的使用经费，厉行节约，避免开支的盲目性，确保资金使用到位，顺利圆满的完成各项教学任务。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较好的推动的作用。

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 83 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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前期的指引效果，对提升部门预算绩效管理有着重要的作用。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 83 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 83 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，我部门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。通过绩效自评，进一步规范了项目预算和经费使用管理，强化了各科室的责任意识，提高了财政资金的使用效益。

（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安全保卫工作项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）安全保卫工作项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。安全保卫工作属专项经费中直接支出项目，主要用于校园安全保卫及其他零星后勤保障等工作。

项目资金情况。2019 年本项目部门预算安排一般公共预算资金 41 万元，支出 40.51 万元，资金预算完成率 98.80%，预决

算产生差异的主要原因是新旧物业公司更替，不同物业公司的安保服务费存在价差。

②项目绩效情况

项目绩效目标。该项目的总目标是创建区级党校校园安全保卫运行先进管理模式；年度目标是确保校园全年安全无事故，全校用水用电及学员培训安全顺利完成。

项目绩效目标完成情况。通过年初与物业公司签订的安全保卫合作协议，在近一年的工作运行过程中，我校与物业公司齐抓共管，确保了全年校园用水用电安全，保障了全年培训任务的顺利开展。

一是，安全保卫产出指标，从安全事故发生情况来看，年初指标值是全年安全事故发生率为 0%，2019 年指标值完成情况，本年度未发生一起校园安全事故，完成年初既定目标；

二是，安全保卫效益指标，从全年保障培训学员人数来看，2019 年校安保团队共计为 15000 多名学员提供了安全保卫服务工作，将安保作用发挥到了最大。

③存在问题。一是，由于我校全年接受培训的学员较多，很多学员还是领导干部，而校园面积空间有限，存在培训期间停车保障难的问题，安保人员存在不严格管控车辆的情况。

④相关建议。一是，做好学员的前期通知工作，遵守培训期间的规章制度；二是敦促安保人员严格执行车辆管理规定，不停人情车。

（四）重点项目绩效评价报告。

无

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 1448.54 万元，其中一般公共预算支出 1428.12 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）	1448.54	部门整体预算完成率：	98.52%
	其中：一般公共预算支出	1428.12		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、坚持开放办学，改进培训方式，整合培训资源，不仅要充分利用校内资源，更要积极探寻和利用校外资源，不断推进干部教育培训的理论创新和实践创新；2、完善校内设施建设，根据现有的条件及实际情况，有条件的完善校内基础设施，为学员提供良好的学习培训环境；3、不断深入研究党的最新方针政策和理论研究成果，深入挖掘我区优势资源，为区委区政府发挥智囊团的作用。		1、坚持党校姓党，常抓党建工作，打造思想宣传高地； 2、坚持党校姓党，突出主业主课。2019 年我校共计开班 19 期各类培训班，培训学员达 15704 人次； 3、坚持党校姓党，强化党风廉政建设； 4、坚持党校姓党，搞好培训后勤保障工作。	
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）
	通过举办各类型培训班次，进一步提升来校培训干部的政治理论水平。		2019 年，较好地完成了 19 期各类培训班的教学管理工作。共培训学员 15704 人次。	106.69
	提供平安有序的校园环境		通过与物业公司齐抓共管确保了校园环境安全和全年 15704 人次的培训工作顺利完成	40.51
	提供干净整洁的校园环境		通过与物业公司的通力协作，确保了校园环境干净整洁，保障好全年 19 期培训班的顺利开班。	19

（一）2019 年我校培训水平和规模大幅度提升，创新了培训体系，提升了教学品牌，有效地发挥了财政资金效益。

（二）我校圆满地完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。但 2019 年我校对七八楼学员宿舍进行改造，从前期准备到工程开工一直到年底工程尚未完工，主要原因是政策把握不准确、不到位，致使前期准备工作过长，客观原因是我校培训任务较重，为保证培训期间学员有安静的学习培训环境，要错开学员开班期，致使工期延长。今后要加强与各单位各部门之间的沟通，准确把握政策要求，将各项工作稳步推进。

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。