

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共广州市白云区委党校 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：中共广州市白云区委党校 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、部门机构设置

中共广州市白云区委党校部门本级内设科室5个，分别是办公室、教务科、教研部、网络教学部和镇街党校指导部。

三、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 2021 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	1,433.07	一、一般公共服务支出	31	121.16
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	748.60
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	244.35
	9		九、卫生健康支出	39	14.56
	10		十、节能环保支出	40	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	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	369.82
	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
	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	1,433.07	本年支出合计	57	1,498.49
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	246.37	年末结转和结余	59	180.94
总计	30	1,679.43	总计	60	1,679.43

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。

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	1,433.07	1,433.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	683.18	683.18	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	1,433.07	1,433.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	683.18	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	683.18	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.14	90.14	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	48.67	48.67	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	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	1,433.07	1,433.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292.32	292.32	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。

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	1,498.49	1,186.54	311.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.16	0.00	121.16	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.35	0.00	110.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.35	0.00	110.35	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	748.60	557.81	190.79	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	1,498.49	1,186.54	311.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	748.60	557.81	190.79	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	748.60	557.81	190.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.14	90.14	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	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	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	1, 498. 49	1, 186. 54	311. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	369. 82	369. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	369. 82	369. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 50	77. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	292. 32	292. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	1,433.07	一、一般公共服务支出	33	121.16	121.16	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	683.18	683.18	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	244.35	244.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56	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

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	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	369.82	369.82	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

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	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	1,433.07	本年支出合计	59	1,433.07	1,433.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	1,433.15	总计	64	1,433.15	1,433.15	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。

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	1,433.07	1,186.54	246.52
201	一般公共服务支出	121.16	0.00	121.16
20123	民族事务	0.13	0.00	0.13
2012399	其他民族事务支出	0.13	0.00	0.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.03	0.00	9.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.03	0.00	9.03
20132	组织事务	110.35	0.00	110.35
2013299	其他组织事务支出	110.35	0.00	110.35
20134	统战事务	1.66	0.00	1.66
2013499	其他统战事务支出	1.66	0.00	1.66
205	教育支出	683.18	557.81	125.36
20508	进修及培训	683.18	557.81	125.36

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	1,433.07	1,186.54	246.52
2050802	干部教育	683.18	557.81	125.36
208	社会保障和就业支出	244.35	244.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.15	163.15	0.00
2080501	行政单位离退休	90.14	90.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00
20808	抚恤	81.20	81.20	0.00
2080801	死亡抚恤	81.20	81.20	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00
21007	计划生育事务	14.56	14.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.56	14.56	0.00
221	住房保障支出	369.82	369.82	0.00

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	1,433.07	1,186.54	246.52
22102	住房改革支出	369.82	369.82	0.00
2210201	住房公积金	77.50	77.50	0.00
2210203	购房补贴	292.32	292.32	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	893.41	302	商品和服务支出	57.06
30101	基本工资	101.60	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	430.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	64.58	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	30206	电费	2.98
30109	职业年金缴费	24.34	30207	邮电费	5.15
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	0.57	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	77.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.03
30199	其他工资福利支出	139.89	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	236.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.20	30216	培训费	0.18
30302	退休费	71.14	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	81.20	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	5.63
30309	奖励金	16.21	30229	福利费	9.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.28
30399	其他对个人和家庭的补助	52.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.51
			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明细表

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	1,129.49		公用经费合计	57.06

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。

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
3.30	0.00	2.30	0.00	2.30	1.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	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。

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。

表 9

国有资本经营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		
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：中共广州市白云区委党校 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

中共广州市白云区委党校 2021 年度总收入 1,679.43 万元，其中本年收入 1,433.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,433.07 万元，比上年决算数减少 19.69 万元，下降 1.4%。主要变动情况：一是政策性原因减少人员经费，二是本年度人员流动较大，2 人在职转退休，2 人外调，人员经费减少。
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. 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

中共广州市白云区委党校 2021 年度总支出 1,679.43 万元，其中本年支出 1,498.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,186.54 万元，比上年决算数减少 101.74 万元，

下降 7.9%。主要变动情况：一是政策性原因减少人员经费，二是本年度人员流动较大，2 人在职转退休，2 人外调，人员经费减少。

2. 项目支出 311.94 万元，比上年决算数增加 116.72 万元，增长 59.8%。主要变动情况：培训任务加重，培训费支出增加。

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、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

中共广州市白云区委党校 2021 年度财政拨款收入合计 1,433.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,433.07 万元，比上年决算数减少 19.69 万元，下降 1.4%；主要变动情况：一是政策性原因减少人员经费，二是本年度人员流动较大，2 人在职转退休，2 人外调，人员经费减少；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，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

中共广州市白云区委党校 2021 年度财政拨款支出合计

1,433.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,433.07 万元，比年初预算数增加 94.96 万元，增长 7.1%；主要变动情况：年中增加培训任务，导致培训费增加；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--%（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

中共广州市白云区党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成预算 3.3 万元的 51.2%。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 1.69 万元，完成预算 2.3 万元的 73.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.69 万元，完成预算 2.3 万元的 73.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 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 1.69 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。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 1.69 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 1.69 万元，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，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。没有开支内容。

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 57.06 万元，比年初预算数减少 5.2 万元，下降 8.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 192.11 万元，其中：政府采购货物支出 52.56 万元、政府采购工程支出 75.41 万元、政府采购服务支出 64.14 万元。授予中小企业合同金额 192.11 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 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，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，其中一级项目四个，二级项目十二个，共涉及资金 246.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“区委党校公共卫生间改造工程项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1433.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1705 万元，执行数 1498.5 万元，完成预算的 87.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 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。2021 年我校圆满地完成了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。发现的问题及原因主要是：一是对政策的把握不准确，政策解读不到位，导致有些工作开展的不顺利；二是与区有关部门的联系较少，职能了解不够，影响工作效率。下一步改进措施主要是：一是加强政策的了解；二是加强与区内其他部门的联系，多了解其工作职能，特别是与有关工程审批有关的部门加强联络和了解；三是完善内部工作机制，做到工程多一个人把关，工程全过程把关。

区委党校公共卫生间改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 48.3 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年该工程从 10 月份开始施工，到 2021 年年底已完成工程的主体部分，完成预定的工程进度，部分已达到预定可使用状态，提前投入使用，提高了我校的培训后勤保障水平。发现的问题及原因主要是项目缺乏整体思维和全局思维，缺乏预见性导致项目进行到中间发现设计有考虑不周全之处。下一步改进措施主要是项目前期加强对项目整体性、

全局性和前瞻性的了解，避免工程中期进行变动。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	区委党校公共卫生间改造工程项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	中共广州市白云区委党校			实施单位	中共广州市白云区委党校			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	60	48.31	10	80.52%	8.05		
	其中：当年财政拨款	60	48.31					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标 区委党校公共卫生间改造工程项目旨在对区委党校 13 个公共卫生间进行全面的改造，为学员提供更加安全、干净、整洁及便利的卫生条件，提升教学后勤保障水平。				目标实际完成情况 截止 2021 年年底该工程项目共支出 48.3 万元，达到预期进度，且部分卫生间已可投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修间数	11	10	10	9.09	受培训和疫情影响正常开工
			维修进度	80%	90%	8	10	
			是否应修尽修	是	是	5	5	
		质量指标	有无监理	有	有	9	5	
	已完工的验收		是	是	5	5		

			是否合格					
		时效指标	工期	无具体工期	2.5 个月	5	4.55	视培训情况和疫情情况而定
		成本指标	工程金额	60 万元	48.31 万元	10	8.05	
			工程2021可支付金额	52.98 万元	48.31 万元	8	7.29	
	效益指标	社会效益	提高后勤保障水平	有效提高	有效提高	5	5	
		经济效益	节约资源	有效节约	有效节约水资源	5	5	
		生态效益	保护环境	有效保护	有效保护	5	5	
		可持续影响指标	提升办学条件	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	96%	98%	5	5	
		教工满意度	教工满意度	96%	96%	5	5	
存在问题			受培训和新冠肺炎疫情的影响，无法准确确定工期；工程设计中出现考虑不周全的情况。					
改进措施			项目前期加强对项目整体性、全局性和前瞻性的了解，避免工程中期进行变动。					
总 分			92.03					

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。