

2020 年中共广州市增城区委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市增城区委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市增城区委党校 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市增城区委党校 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市增城区委党校概况

（一） 部门主要职责

中共广州市增城区委党校的主要职责是：负责全区各级党员领导干部、后备干部和基层干部的培训、轮训工作，培养理论干部；承担全区公务员初任、任职培训和轮训任务；配合有关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度工作计划，制定各级各类培训方案和实施管理办法，并协同组织人事部门对干部教育培训期间进行考核考察；承担区委、区政府交办的各类专题研讨班；开展与国内外教育、研究等机构和组织合作与交流，承接省内外各级各类干部赴增城学习考察研修任务；配合全区企业中层以上管理人员更新知识、提高能力培训；配合统战部门组织各民主党派、无党派和统一战线其他方面代表人士的学习培训；围绕社会热点、难点、重点问题，开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务；开展党的路线、方针、政策的宣传；完成区委、区政府交办的其他工作。

本单位内设机构 3 个，分别是办公室、培训管理科、教学调研室。

（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 中共广州市增城区委党校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委党校

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	1,193.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	852.33
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	232.47
	9		九、卫生健康支出	39	59.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市增城区委党校

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	49.04
	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： 中共广州市增城区委党校

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	1,193.75	本年支出合计	57	1,193.43
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	47.60	年末结转和结余	59	47.92
总计	30	1,241.34	总计	60	1,241.34

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： 中共广州市增城区委党校

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, 193. 75	1, 193. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	852. 65	852. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	852. 65	852. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	849. 05	849. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050899	其他进修及培训	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	232. 47	232. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	232. 47	232. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	183. 94	183. 94	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	32. 35	32. 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	16. 18	16. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 中共广州市增城区委党校

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, 193. 75	1, 193. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	59. 59	59. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	49. 04	49. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 04	49. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 04	49. 04	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

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	1,193.43	778.70	414.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	852.33	497.19	355.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	852.33	497.19	355.14	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	848.73	497.19	351.54	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.94	183.94	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	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

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	1,193.43	778.70	414.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市增城区委党校

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	1,193.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	852.33	852.33	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	232.47	232.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.59	59.59	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： 中共广州市增城区委党校

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	49.04	49.04	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： 中共广州市增城区委党校

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	1,193.75	本年支出合计	59	1,193.43	1,193.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.60	年末财政拨款结转和结 余	60	47.92	47.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.60		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	1,241.34	总计	64	1,241.34	1,241.34	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

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, 193. 43	778. 70	414. 72
205	教育支出	852. 33	497. 19	355. 14
20508	进修及培训	852. 33	497. 19	355. 14
2050802	干部教育	848. 73	497. 19	351. 54
2050899	其他进修及培训	3. 60	0. 00	3. 60
208	社会保障和就业支出	232. 47	232. 47	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	232. 47	232. 47	0. 00
2080502	事业单位离退休	183. 94	183. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 35	32. 35	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 18	16. 18	0. 00
210	卫生健康支出	59. 59	0. 00	59. 59
21004	公共卫生	59. 59	0. 00	59. 59

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

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	1,193.43	778.70	414.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.59	0.00	59.59
221	住房保障支出	49.04	49.04	0.00
22102	住房改革支出	49.04	49.04	0.00
2210201	住房公积金	49.04	49.04	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

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	548.29	302	商品和服务支出	37.76
30101	基本工资	70.78	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	365.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	8.73
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	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.24
30199	其他工资福利支出	2.48	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：中共广州市增城区委党校

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	191.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	180.72	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	4.62
30309	奖励金	10.96	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广州市增城区委党校

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	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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	0.28
			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： 中共广州市增城区委党校

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	739.96		公用经费合计	38.75

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市增城区委党校

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
3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广州市增城区委党校

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广州市增城区委党校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广州市增城区委党校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广州市增城区委党校

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中共广州市增城区委党校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	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	0.00	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 中共广州市增城区委党校 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市增城区委党校 2020 年度总收入 1,241.34 万元，其中本年收入 1,193.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,193.75 万元，比上年决算增加 138.46 万元，增长 13.1%。主要变动情况：一是培训项目经费增加，二是物业管理费用增加，三是新冠疫情隔离点费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市增城区委党校 2020 年度总支出 1,241.34 万元，其中本年支出 1,193.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 778.7 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 0.1%，主要变动情况：进驻新校区完善相关配套设施设备。

2. 项目支出 414.72 万元，比上年决算增加 187.49 万元，增长 82.5%，主要变动情况：一是培训项目经费增加，二是物业管理费用增加，三是新冠疫情隔离点费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共广州市增城区委党校 2020 年度财政拨款收入合计 1,193.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,193.75 万元，比上年决算数增加 138.46 万元，增长 13.1%，主要变动情况：一是培训项目经费增加，二是物业管理费用增加，三是新冠疫情隔离点费用增加；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，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--%（决算基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市增城区委党校 2020 年度财政拨款支出合计

1,193.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,193.43 万元，比年初预算数减少 91.91 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一是后勤保障服务费用减少；二是疫情期间未在新校区办公，电费减少；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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

中共广州市增城区委党校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.38 万元，完成预算 3.4 万元的 99.41%。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 3.38 万元，完成预算 3.4 万元的 99.41%（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 3.38 万元，完成预算 3.4 万元的 99.41%）；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）。

2020 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

2020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3.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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校机关及下属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3.38万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.38万元，2020年校机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于外出调研、学习。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度本部门无相关开支。2020年，校机关及下属0个单位共接待国外、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。未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出38.75万元，比上年决算数减少12.93万元，下降33.37%。主要增减变动情况是：学员

饭堂管理费用减少、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 256.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.23 万元。授予中小企业合同金额 256.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于外出调研、学习。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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金

收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 15 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 15 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丰硕效果，对提升部门预算绩效管理发挥积极影响。

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 414.72 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深远影响，对提升部门预算绩效管理大有益处。

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、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 2020 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 414.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1273.23 万元，执行数 1193.43 万元，完成预算的 93.73%。从评价情况来看，我校较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中共广州市增城区委党校		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	根据全年培训规划组织开展全区干部培训轮训工作	培训期数	12 期	开展培训 16 期
		参训人数	3500 人	考虑疫情防控要求， 参培人数调整至 1891 人
	其中：部门年度整体预期预算完成率：93.73%			2020 年部门年度整体预算完成率为 93.73%

我校始终注重突出主业，充分发挥我区培训党员干部主渠道主阵地的作用。今年以来，共举办培训班 16 期，培训 1891 人次：举办了“镇街党校师资和培训管理者培训班”、“社区干部党务

知识培训班”、“村干部培训班”等。

在举办各类培训班过程中，一是认真落实领导干部到党校讲课的工作。通过区相关领导到党校授课，推动了领导干部到党校讲课制度化工作。二是不断提升培训质量。加强教学双向互动，增强学员分析、研究、解决问题的能力，提升培训教学质量。认真做好课后分析工作，及时发放教师评分表对授课老师进行评分，严格筛选老师，保证授课质量。三是紧贴增城区情，为建设发展增添助力。结合我区发展实际和各培训班学员的不同需求，积极与教师沟通，精选课程，以增强培训课程的实效性和指导性，力求培训为增城服务，为增城发展添助力。

为做好党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话特别是对广东工作重要批示及视察广东重要讲话精神的宣传工作，提升我区镇街、区直部门党员干部理论水平，使党员干部保持思想觉悟上的清醒和政治上的坚定，我校积极配合区有关部门深入镇街、区直部门党组织开展宣讲。在宣讲工作中，我校始终强调政治纪律和规矩意识，宣讲人员始终坚持党性原则，自觉维护党的威信和形象，在思想上、政治上和行动上同党中央保持高度一致，及时向全区镇街、区直部门广大党员干部宣讲传达党的最新理论成果，将党校打造成为意识形态的坚强前沿阵地。尤其是在开展主题教育期间，我校教职人员配合全区各部门积极发挥讲党课的作用。

我校较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任

务，整体支出和项目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。

主要存在问题：个别预算项目支出率低。

下一步改进措施：合理调整预算金额，严格监控预算开支进度。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度社区干部党务知识培训班项目、镇街党校师资和培训管理者培训班项目的绩效自评结果如下：

1. 社区干部党务知识培训班项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，为进一步提高我区社区党务工作者的党建实务工作能力，拓宽工作思路，增强做好社区党务工作的责任感和使命感，根据区委、区政府的工作部署及我区社区党务工作者的实际情况，特举办此培训班。举办一期，培训班安排一天，其中半天专题教学，半天实地学习考察。项目资金情况，本年预算安排 2.9 万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目由本部门自行组织实施。实施过程严格执行相关的管理制度。实施过程中，本部门根据预算经费、按项目合同实施。截止 2020 年底，工作圆满完成。

一是，数量指标，年初指标值是举办一期培训班，指标值完成情况优秀；

二是，成本指标，年初预测费用支出 2.9 万元，实际指出 2.88 万元，预算完成率 99.31%。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社区干部党务知识培训班					
主管部门	中共广州市增城区委党校		实施单位	中共广州市增城区委党校		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	2.9	2.88	20	99.31%	19.31
	其中：财政拨款（区本级支出）	2.9	2.88			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	经过培训，使镇街、社区党务工作者能更深入贯彻落实党的十八大提出的建设学习型、服务型、创新型马克思主义执政党的战略部署，培养造就高素质干部队伍。提高党务工作者的党建实务工作能力，拓宽工作思路，增强做好社区党务工作的责任感和使命感。		良好			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	培训期数	1	1	40	40	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益						
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响 指标						
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	95%	95%	40	40	
总 分			99.31				

2. 镇街党校师资和培训管理者培训班项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，为进一步提高我区各镇街党校干部教育培训工作水平，探讨创新构建干部教育培训工作的模式，为今后干部培训打造出优秀培训的管理者队伍，特举办此培训班。项目资金情况，本年预算安排 12.7 万元。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目由本部门自行组

织实施。实施过程严格执行相关的管理制度。实施过程中，本部门根据预算经费、按项目合同实施。截止 2020 年底，工作圆满完成。

一是，数量指标，年初指标值是参培人员数量 20 人，指标值完成情况优秀；

二是，成本指标，年初预测费用支出 12.7 万元，实际支出 11.86 万元，预算完成率 93.39%。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	镇街党校师资和培训管理者培训班					
主管部门	中共广州市增城区委党校		实施单位	中共广州市增城区委党校		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	12.7	11.86	20	93.39%	13.39
	其中：财政拨款（区本级支出）	12.7	11.86			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	提高我区各镇街党校干部教育培训工作水平，探讨创新构建干部教育培训工作的模		良好			

	式，为今后干部培训打造出优秀培训的管理者队伍。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参培人员数量	20	40	40	40	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益						
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	85%	40	40	
总 分			93.39				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。

无。

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

