

2019 年中共清远市委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共清远市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共清远市委党校 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

第三部分 中共清远市委党校 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市委党校概况

（一） 部门主要职责

中共清远市委党校是在中共清远市委直接领导下，党委（政府）的重要部门，是培训党员领导干部和公务员的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。属独立核算正处级参公事业单位。主要职责是：

（一）学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）轮训处级、科级党员干部。

（三）培训中青年党员干部。

（四）培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（五）培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。

（六）开展行业从业人员的培训。

（七）承担统一战线理论研究及外干部培训工作。

（八）承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。

（九）围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。

承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（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 中共清远市委党校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委党校

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	1930.80	一、一般公共服务支出	27	459.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.98	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	3.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	607.59	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1837.12
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	0.15	七、文化旅游体育与传媒支出	33	31.57
	8		八、社会保障和就业支出	34	65.34
	9		九、卫生健康支出	35	15.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共清远市委党校

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	38. 98
	12		十二、农林水支出	38	0. 48
	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	129. 60
	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	2. 29
本年收入合计	23	2580. 52	本年支出合计	49	2580. 52

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共清远市委党校

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2580.52	总计	52	2580.52

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：中共清远市委党校

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	2580.52	1969.78	3.00	607.59	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	459.53	0.00	0.00	459.53	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	449.53	0.00	0.00	449.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	449.53	0.00	0.00	449.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1837.12	1685.91	3.00	148.06	0.00	0.00	0.15
20508	进修及培训	1837.12	1685.91	3.00	148.06	0.00	0.00	0.15
2050802	干部教育	1837.12	1685.91	3.00	148.06	0.00	0.00	0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共清远市委党校

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	2580.52	1969.78	3.00	607.59	0.00	0.00	0.15
20701	文化和旅游	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共清远市委党校

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	2580.52	1969.78	3.00	607.59	0.00	0.00	0.15
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.98	38.98	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共清远市委党校

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	2580.52	1969.78	3.00	607.59	0.00	0.00	0.15
229	其他支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.29	2.29	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： 中共清远市委党校

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	2580.52	1658.91	921.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.53	0.00	459.53	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	449.53	0.00	449.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	449.53	0.00	449.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1837.12	1445.59	391.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1837.12	1445.59	391.53	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1837.12	1445.59	391.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共清远市委党校

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	2580.52	1658.91	921.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共清远市委党校

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	2580.52	1658.91	921.61	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	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.29	2.29	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： 中共清远市委党校

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	1930.80	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.98	二、外交支出	39	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	1685.91	1685.91	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	31.57	31.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.34	65.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.62	15.62	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	38.98	0.00	38.98
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清远市委党校

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	129.60	129.60	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	2.29	2.29	0.00
本年收入合计	23	1969.78	本年支出合计	50	1969.78	1930.80	38.98
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清远市委党校

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	1969.78	总计	54	1969.78	1930.80	38.98

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：中共清远市委党校

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	1930.80	1624.25	306.55
205	教育支出	1685.91	1410.92	274.99
20508	进修及培训	1685.91	1410.92	274.99
2050802	干部教育	1685.91	1410.92	274.99
207	文化旅游体育与传媒支出	31.57	0.00	31.57
20701	文化和旅游	31.57	0.00	31.57
2070199	其他文化和旅游支出	31.57	0.00	31.57
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.34	65.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.02	43.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.12	21.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共清远市委党校

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	1930.80	1624.25	306.55
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	129.60	129.60	0.00
22102	住房改革支出	129.60	129.60	0.00
2210201	住房公积金	129.60	129.60	0.00
229	其他支出	2.29	2.29	0.00
22999	其他支出	2.29	2.29	0.00
2299901	其他支出	2.29	2.29	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： 中共清远市委党校

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	1278. 48	302	商品和服务支出	151. 04
30101	基本工资	488. 84	30201	办公费	17. 53
30102	津贴补贴	246. 00	30202	印刷费	0. 61
30103	奖金	290. 71	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	9. 68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96. 29	30206	电费	31. 60
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 60
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 75	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. 20
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30211	差旅费	10. 35
30113	住房公积金	129. 60	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	6. 09
30199	其他工资福利支出	2. 29	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：中共清远市委党校

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	186.04	30215	会议费	0.35
30301	离休费	15.37	30216	培训费	0.39
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57
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	168.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30239	其他交通费用	6.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.31
			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： 中共清远市委党校

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	8.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.68
			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：中共清远市委党校

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	1464.52		公用经费合计	159.72

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： 中共清远市委党校

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
13.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.00	3.13	0.00	2.56	0.00	2.56	0.57

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： 中共清远市委党校

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	38.98	38.98	0.00	38.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.98	38.98	0.00	38.98	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	38.98	38.98	0.00	38.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	38.98	38.98	0.00	38.98	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。

第三部分 中共清远市委党校 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

（一）年度收入总体情况

中共清远市委党校 2019 年度总收入 2580.52 万元，其中本年收入 2580.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1930.8 万元，比上年决算数减少 81.04 万元，下降 4.0%，主要变动情况：基建工程减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.98 万元，比上年决算数减少 42.93 万元，下降 52.4%，主要变动情况：本年度基建项目减少。

3. 上级补助收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100.0%，主要变动情况：上级增加支持经费。

4. 事业收入 607.59 万元，比上年决算数减少 235.3 万元，下降 27.9%，主要变动情况：本年培训班减少。

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 0.15 万元，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 96.5%，主要变动情况：本年其他收入仅为利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委党校 2019 年度总支出 2580.52 万元，其中本年支出 2580.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1658.91 万元，比上年决算数增加 4.24 万元，

增长 0.3%，主要变动情况：人员增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出 921.61 万元，比上年决算数减少 364.53 万元，下降 28.3%，主要变动情况：本年项目减少。

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

中共清远市委党校 2019 年度财政拨款收入合计 1969.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1930.8 万元，比上年决算数减少 81.04 万元，下降 4.0%，主要变动情况：基建工程减少；政府性基金预算财政拨款收入 38.98 万元，比上年决算数减少 42.93 万元，下降 52.4%，主要变动情况：本年基建项目减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共清远市委党校 2019 年度财政拨款支出合计 1969.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1930.8 万元，比年初预算数增加 556.43 万元，增长 40.5%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 38.98 万元，比年初预算数增加 38.98 万元，增长 100.0%；主要变动情况：校园建设项目年初预算经费来源为公共预算财政拨款，后调整为政府性基金拨款。

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

中共清远市委党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.13 万元，完成预算 13 万元的 24.1%。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 2.56 万元，完成预算 5 万元的 51.2%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 8 万元的 7.1%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.56 万元，占 81.8%；公务接待费支出 0.57 万元，占 18.2%。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局本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无产生因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.56 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 2.56 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务人员公务活动用车。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，主要用于上级单位检查及相

关单位交流工作等方面的接待。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 14 次，接待人数共 96 人，主要包括县（市、区）学校前来交流学习，外请教授授课接待，外地党校交流接待等。

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 159.72 万元，比预算数减少 15.28 万元，降低 8.73%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。

（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，应急保障用车 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 149.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.7%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“干部教育”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出149.3万元。对“干部教育”项目委托“零点数据”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目投入成本控制情况良好，实际支出未超预算安排；实际项目开始时间与完成时间与计划一致；绩效目标设置合理，实现全面量化，可考核性强；项目实施计划清晰，绩效目标基本完成；培训干部对教学效果整体满意度较高；本项目绩效评价得分为92分，评价等级为“优”。

未组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“干部教育”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，“干部教育”项目绩效自评得分为87.8分。全年预算数350万元，执行数149.3万元，完成预算的42.66%。项目支出目标实现程度及绩效：一是完成对市委市政府安排的培训任务；二是加强了清远市干部队伍建设；三是为市委市政府决策提供参考，积极发挥“智库”作用。发现的问题及原因：一是目标设置不够完善，可衡量性有待细化；二是未按计划完成培训期数。下一步改进措施：一是项目评价可以设置的更加完善、细化及科学、衡量，如增加考核合格率等；二是合理安排培训课程，及时跟进培训进度及进度完成情况检查、验收工作。

2019 年						
市级财政支出项目绩效自评基础信息表					填报及评分说明	
项目基本信息	资金或项目名称	干部培训费			自评分数 佐证材料	按市财政局资金下达（安排）文件的项目名称填列。如：文化文物设施维修补助资金/农村饮水安全工程项目。
	绩效自评联络人	李颖贤	联络人电话	13922600069		整个评价周期（包括复评、重点评价）绩效评价联络对接。
	评价类型	期中评价□ 完成结果评价☑				分为“期中评价”和“完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。
	项目类型	1. 基本建设类 □ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2. 行政事业专项业务类 ☑其中：设备工具采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 ☑ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □ 其他 □ 3. 其他 □				分为基本建设类（其中分为新建和改扩建），行政事业专项业务类（其中分为设备工具采购、修缮、奖励/补贴、会议培训、宣传、科研推广、检测检疫和其他）和其他。资金主管部门汇总填写项目类型总数；资金使用单位选择项目类型，在“□”中划“√”。
绩效管理(10分)	1. 是否申报绩效目标		是☑ 否□		9.8 年初市财政局批复（或	主要评价项目是否按规定进行事前绩效目标申报及评审。得分=绩效目标评审得分÷10。未进行绩效目标申报及评审，不得分。（表格已设公式）
	2. 绩效目标评审得分		98			

							回 复) 的 该 项 目 绩 效 目 标 评 分 有 关 的 资 料		
资金管理 (20分)	资金来源	本次评价资金情况					0	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办 法、主管部 门	主要包括：资金（包 括各级财政资金、 自筹资金等）安排 落实、投入等情况， 资金（主要是指财 政资金）实际支出 情况。得分标准： 得分=10*预算执行 率，但执行率 60% 以下得 0 分、91% 以上得 10 分。（预算 执行率（%）=实际 支出金额/本年度 预算安排金额× 100%。）（表格已 设公式）
		上年度 结转结 余金额	实际到位 （到达项目单位）		实际支出 （项目单位支 出）	结余结转金额			
			到位金额	到位率（%）	预算执行率（%）				
	合计	0	350	100%	42.64571429	200.7			
	市级财 政资金		350	100%	42.64571429	200.7			
	县（市、 区）级财 政资金								
	其他资金 小计								
	项目支出内容		项目具体支出内容（或子项目支 出金额）		金额（万元）		10	要分列出各支出内 容（子项目）资金 使用情况，合计数 与“资金到位、支 付情况”中“实际 支出”的“支出金 额”的“合计”相 等。不进行专账核 算、超范围使用资	
					149.26				
			外聘老师课酬		24.75				
			异地教学培训费		65.82				
			交通费		34.59				
			教材资料费		15.98				

		杂费			8.12			的资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告	金各扣5分。
	是否专账核算： 是 ☒ 否 ☐	是否超范围、标准支出： 是 ☐ 否 ☒ 如是：_____金额（万元）：		财政监督检查或审计是否指摘问题： 是 ☐ 否 ☐ 未经监督或审计 ☒ 如是，请提供监督检查或审计报告。					
项目管理 (20分)	内容	按规定应执行的项目数	实际执行项目数	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	5	项目管理的相关规定文件、实施情况	如实填写否实行政府采购、招投标、法人负责制、设监理制、合同管理制等内容（每一项都要进行选择）。项目单位必然采取某种形式组织实施项目，不填则不得分。
	政府采购	2	2	招投标	是 ☐ 否 ☒				
	法人负责制			设监理制	是 ☐ 否 ☒				
	合同管理制	2	2	其他	是 ☐ 否 ☒				

							料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、进度安排，进度完成情况检查	得5分。
	指标名称	指标说明	评价标准	指标值(目标值)	实际值	未完成目标的原因	13	
	培训工作开展率	计算方法：培训项目实际完成数/计划培训项目数*100%	本项等于100%，得满分；小于90%得0分；介于二者之间，按[最大接受值-实际值]/[最大接受值-目标值]*100%*配分计。	100%	65%	市委组织部因工作安排，未能按年初计划开班		
	培训合格率	计算方法：培训合格人员数量/培训人员总数*100%	本项大于等于95%，得满分；小于85%得0分；介于二者之间，按[最大接受值-实际值]/[最大接受值-目标值]*100%*配分计。	大于等于95%	96%			

	学生安全 事故发生率	反映部门（单位）安全教育落实情况。计算方法：发生或发现安全事故学生数/学生总数*100%	本项小于0.05%，得满分；大于0.1%，得0分；介于二者之间，按[实际值-最小接受值]/[目标值-最小接受值]*100%*配分计。	小于0.05%	0	15	、验收、专家意见等资料	填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分，总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目，须补充效益指标，完善项目绩效。
	培训满意率	计算方法：培训满意人数/参加培训总人数*100%	本项大于等于85%，得满分；小于70%得0分；介于二者之间，按[最大接受值-实际值]/[最大接受值-目标值]*100%*配分计。	大于等于85%	93%			

	1. 机构可持续：中共清远市委党校（清远市行政学院）是在清远市委直接领导下培养党员领导干部、理论干部的学校，是党委（政府）的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。 主要职能： 1、学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针政策。 2、轮训处级、科级党员干部。 3、培训中青年党员干部。 4、培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。 5、培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。 6、开展行业从业人员的培训。 7、承担统一战线理论研究及党外干部培训工作。 8、承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。 9、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。 10、承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：根据《中国共产党党校工作条例》第五十四条：党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。根据《行政学院工作条例》（国务院令第 568 号）第四十九条：行政学院工作所需经费列入本级政府年度财政预算，保障行政学院教学科研咨询、学科建设和行政后勤等方面的工作需要； 3. 政策或制度可持续：清远市委组织部、清远市人力资源和社会保障局等每年都会按照相关文件来规划实施。 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：清远市委党校开展的党员领导干部培训系知识及理论的提升，并不涉及环境污染。	5	稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料 反映在政策、机构、制度（资金）和舆论等各方面对项目的支持，项目能否持续运作；同时也反映项目对环境等外部条件有无负效应，影响社会、经济或环境的可持续发展。有政策、机构、制度（资金）之一，得 5 分；有环境负面影响不得分。
--	--	---	---

	公述民评结果通报显示我单位 2018 年度在全市 B 类单位中排名 23, 达公众“满意”级别。	5	满意度调查材料或增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意程度。无明显受益对象的项目无须调查。得分=5*满意度；公众满意度 85% 以上得 5 分。	
自评分数合计		87.8		

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。

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。