

2019 年中共韶关市委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共韶关市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委党校 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 中共韶关市委党校 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委党校 概况

（一） 部门主要职责

1) 学习、研究和宣传中国特色社会主义理论体系，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（2）培训、轮训全市处级干部、科级干部；培训后备干部，培养理论干部；开展其他形式的干部继续教育。

（3）承担市直（含浈江区、武江区）公务员和专业技术人员培训任务。

（4）承担全市民主党派和无党派人士培训的教学任务。

（5）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大部署，深入开展调查研究，为市委、市政府重大决策提供咨询。

（6）承办市委、市政府举办的专题研讨班；规范完善广东省干部党性教育现场教学基地的建设工作；参与全国全省党校系统干部学历教育。

（7）对市委党校分校进行业务指导。

（8）承担市委、市政府和上级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 中共韶关市委党校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委党校

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	5753.98	一、一般公共服务支出	27	726.16
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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1577.07
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	3000.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	279.95
	9		九、卫生健康支出	35	53.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委党校

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	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	117. 24
	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	5753. 98	本年支出合计	49	5753. 98

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委党校

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	48.82	年末结转和结余	51	48.82
总计	26	5802.81	总计	52	5802.81

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：中共韶关市委党校

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	5753.98	5753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.16	726.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	721.29	721.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	721.29	721.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1577.07	1577.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1577.07	1577.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1577.07	1577.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委党校

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	5753.98	5753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.52	96.52	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	125.54	125.54	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	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共韶关市委党校

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	5753.98	5753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.26	3.26	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：中共韶关市委党校

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	5753.98	2168.55	3585.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.16	726.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	721.29	721.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	721.29	721.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1577.07	991.63	585.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1577.07	991.63	585.44	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1577.07	991.63	585.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共韶关市委党校

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	5753.98	2168.55	3585.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.52	96.52	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	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共韶关市委党校

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	5753.98	2168.55	3585.44	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.26	3.26	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： 中共韶关市委党校

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	5753.98	一、一般公共服务支出	28	726.16	726.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1577.07	1577.07	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	3000.00	3000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	279.95	279.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	53.57	53.57	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： 中共韶关市委党校

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	117.24	117.24	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	5753.98	本年支出合计	50	5753.98	5753.98	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	0.00	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： 中共韶关市委党校

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	5753.98	总计	54	5753.98	5753.98	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：中共韶关市委党校

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	5753.98	2168.55	3585.44
201	一般公共服务支出	726.16	726.16	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.87	4.87	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.87	4.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	721.29	721.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	721.29	721.29	0.00
205	教育支出	1577.07	991.63	585.44
20508	进修及培训	1577.07	991.63	585.44
2050802	干部教育	1577.07	991.63	585.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3000.00	0.00	3000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3000.00	0.00	3000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3000.00	0.00	3000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委党校

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	5753.98	2168.55	3585.44
208	社会保障和就业支出	279.95	279.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.95	279.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.52	96.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89	0.00
210	卫生健康支出	53.57	53.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57	0.00
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00
221	住房保障支出	117.24	117.24	0.00
22102	住房改革支出	117.24	117.24	0.00
2210201	住房公积金	113.98	113.98	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共韶关市委党校

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	5753.98	2168.55	3585.44
2210203	购房补贴	3.26	3.26	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：中共韶关市委党校

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	1721.48	302	商品和服务支出	210.39
30101	基本工资	813.03	30201	办公费	23.60
30102	津贴补贴	117.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	344.71	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.57	30206	电费	34.87
30109	职业年金缴费	57.89	30207	邮电费	5.09
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	0.74
30112	其他社会保障缴费	53.25	30211	差旅费	16.41
30113	住房公积金	124.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.82
30199	其他工资福利支出	85.44	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： 中共韶关市委党校

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	236.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.96	30217	公务接待费	0.77
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	1.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30399	其他对个人和家庭的补助	18.74	30239	其他交通费用	22.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.61
			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：中共韶关市委党校

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	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： 中共韶关市委党校

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	1958.16		公用经费合计	210.39

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： 中共韶关市委党校

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
13.90	0.00	6.00	0.00	6.00	7.90	7.24	0.00	5.99	0.00	5.99	1.25

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： 中共韶关市委党校

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	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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共韶关市委党校

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	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 中共韶关市委党校 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

中共韶关市委党校 2019 年度总收入 5802.81 万元，其中本年收入 5753.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5753.98 万元，比上年决算数增加 3649.93 万元，增长 173.5%，主要变动情况：韶关市红色教育基地项目建设资金

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委党校 2019 年度总支出 5802.81 万元，其中本年支出 5753.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2168.55 万元，比上年决算数增加 368.59 万元，增长 20.5%，主要变动情况：韶关市红色教育基地项目建设资金

2. 项目支出 3585.44 万元，比上年决算数增加 3281.34 万元，增长 1079.0%，主要变动情况：韶关市红色教育基地项目建设资

金

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

中共韶关市委党校 2019 年度财政拨款收入合计 5753.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5753.98 万元，比上年决算数增加 3649.93 万元，增长 173.5%；主要变动情况：韶关市红色教育基地项目建设资金；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委党校 2019 年度财政拨款支出合计 5753.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5753.98 万元，比年初预算数增加 3792.51 万元，增长 193.3%；主要变动情况：韶关市红色教育基地项目建设资金；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，与年初预算数持平。

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

中共韶关市委党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.24 万元，完成预算 13.9 万元的 52.1%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.99 万元，完成预算 6 万元的 99.8%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 7.9 万元的 15.8%。

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 5.99 万元，占 82.8%；公务接待费支出 1.25 万元，占 17.2%。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单位本级机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.99 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 5.99 万元，2019 年我单位本级机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、应急等。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于正常公务接待。2019 年，我单位本级机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 150 人，主要包括承担省、市上级单位交办的交流、授课等相关接待工作。

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 210.39 万元，比预算数增加 4.92 万元，增长 2.39%。主要增减变动情况是：根据正常行政运行需要，适当增加所需经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 27.73 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.28 万元。我单位所有政府采购均由广东省政府采购网上注册供应商提供。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是保证正常公车公务需要；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，二级项目 1 个，共涉及资金 338 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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 0%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 330 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较为圆满完成全年教学任务，收支情况正常。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年教学成本支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 338 万元，执行数 330 万元，完成预算的 97.52%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是圆满完成全年教学任务；二是保障正常运作。发现的主要问题及原因：受工作性质和单位运行情况限制，费用支出具有阶段性，一般集中在后两个季度。下一步改进措施：抓紧落实支出进度

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019 年教学成本支出
填报日期：	2020 年 3 月 30 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	我校作为韶关市培训轮训各级党员领导干部的主渠道主阵地，肩负着全市党员干部党性锻炼的大熔炉、培养和提高党员干部为人民服务才干战略任务。主要负责培训、轮训全市处级干部、科级干部；培训后备干部，培养理论干部；开展其他形式的干部继续教育。承担市直（含浈江区、武江区）公务员和专业技术人员培训任务。

(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)						一是长期聘用人员工资、社保等费用；二是劳动服务外包费用；三是外聘人员及教师劳务费；四是印刷费、办公设备购置以及日常设备维修维护等经费；五是校园网络维护升级、知网使用费及学员宿舍有线电视使用费；六是学员宿舍家具及电器更新购置；七是遗孀生活补助；八是驻村人员医药费；九是主体班伙食费补助。																	
项目支出类绩效自评指标评分表																							
(三)简述项目自评等级和得分。																							
并对照佐证材料逐一分析。		一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评分标准						自评得分		佐证材料编号					
权重		权重		权重		权重		权重		自评等级优秀													
名称		名称		名称		名称		名称															
(一)资金使用绩效。				论证决策		4		论证充分性圆满完成		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。						4							
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。				无						依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。						2							
三、改进意见(计划)								完整性		2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。						2					
针对存在的问题提出完善项目资金管理绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。						无		6		合理性		2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。						2			
四、其他需要说明的情况												依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。						1					
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。						无				可衡量性		2		依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。						1			
										制度完整性		1		1. 各类来源的资金足额到位的,得3分;2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。						3			
						保障措施		2		计划安排合理性		1		1. 各类来源的资金及时到位的,得2分;2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。						2			
						资金落实到位		5		资金到位率		3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。						3			
						资金分配		3		资金分配合理性		3											

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6	
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4	
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。	4	
	产出	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况	25	

				完成质量		质量指标		等。		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标				
				可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	25	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

中共韶关市委党校

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2019 年教学成本支出	评价年度	2019 年	评价金额	338
	项目开始时间	2019 年 1 月 1 日	项目完成时间	2019 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	韶财预（2019）8 号				

	资金安排情况	分年度明细年度						
资金概况	资金使用情况	实际明细支出	2019年	中央及省级资金市本级资金				
					338		资金合计	
							338	
			年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		
	绩效目标情况	按方向划分	2019年		330		资金合计	
							330	
			年度	资金使用方向	支出额度			
		预期总体目标	2019年	本级使用		338		
			圆满完成2019年教学任务	是否如期实现预期总体目标		是		
绩效指标情况	预期阶段性目标	目标 1：完成 2019 年上学期教学任务		实际情况	目标 1：完成 2019 年上学期教学任务			
	产出指标	目标 2：完成 2019 年下学期教学任务	指标名称	目标 2：完成 2019 年下学期教学任务				
		目标 3：完成 2019 年全年教学任务		目标 3：完成 2019 年全年教学任务				

			绩效指 标		指标计算公式评价年度预期 值					
			数量指 标	/	/	/	评价年度 实现值	未完 成原因 说明		
无	效益指标		质量指 标	/	/	/	/	无		
				/	/	/	/	无		
			时效指 标	/	/	/	/	无		
				培训完成时间	/	100%	/	无		
			成本指 标	培训完成时间	/	100%	100%	完成		
				/	/	/	100%	完成		
			经济效 益指标	/	/	/	/	无		
		满意度指标		社会效 益指标	/	/	/	/	无	
					/	/	/	/	无	
				环境效 益指标	/	/	/	/	无	
					/	/	/	/	无	
				可持续 发展指 标	/	/	/	/	无	
					/	/	/	/	无	
			服务对 象或公 众满意 度	/	/	/	/	无		
		学生满意度	/	100%	/	无				
			/	/	/	100%	完成			
						/	无			
	单位需要说明的其他情况									

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。