

2020 年
中共广东省委党校（广东行政学院）部门
预算

目 录

第一部分 中共广东省委党校（广东行政学院）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省委党校（广东行政学院）概况

一、主要职责

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定：“党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。”

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共广东省委党校（广东行政学院）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共广东省委党校（广东行政学院）本部和广东行政职业学院。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27967.46	一、一般公共服务支出	90.00
二、财政专户拨款	2500.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1513.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	28550.38
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	435.00
		八、社会保障和就业支出	2905.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	31980.46	本年支出合计	31980.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	31980.46	支出总计	31980.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	31980.46	27967.46	0.00	0.00	2500.00	0.00	1123.00	385.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28550.38	24537.38	0.00	0.00	2500.00	0.00	1123.00	385.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9204.81	6319.81	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	2790.79	2790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	31980.46	25691.57	6288.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28550.38	22786.48	5763.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9204.81	8890.81	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9204.81	8890.81	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19239.57	13895.67	5343.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	18115.57	13895.67	4219.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1124.00	0.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2905.09	2905.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2905.09	2905.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2790.79	2790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27967.46	一、一般公共服务支出	90.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	24537.38
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	435.00
		八、社会保障和就业支出	2905.09
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	27967.46	本年支出合计	27967.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	27967.46	支出总计	27967.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	27967.46	21678.57	6288.89
[201]一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	0.00	90.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	0.00	90.00
[205]教育支出	24537.38	18773.48	5763.89
[20502]普通教育	106.00	0.00	106.00
[2050205]高等教育	106.00	0.00	106.00
[20503]职业教育	6319.81	6005.81	314.00
[2050305]高等职业教育	6319.81	6005.81	314.00
[20508]进修及培训	18111.57	12767.67	5343.89
[2050802]干部教育	16987.57	12767.67	4219.89
[2050899]其他进修及培训	1124.00	0.00	1124.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	435.00	0.00	435.00
[20701]文化和旅游	435.00	0.00	435.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070199]其他文化和旅游支出	435.00	0.00	435.00
[208]社会保障和就业支出	2905.09	2905.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2905.09	2905.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	2790.79	2790.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.70	6.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	107.60	107.60	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	21678.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15398.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2697.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4172.13
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	539.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4001.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1070.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	517.07
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	70.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1756.05
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	95.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	479.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2908.43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	57.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	82.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	58.94
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	514.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	109.23
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	464.66
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	56.32
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	5.49
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	499.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	43.50
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	102.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	134.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	82.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	206.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	385.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3118.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	600.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	2153.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	357.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	252.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	89.84
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	73.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	50.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	40.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	147.99	147.99	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	55.49	55.49	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	82.50	82.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	82.50	82.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算31980.46万元，比上年增加1548.24万元，增长5.09%，主要原因是承办的培训班次增加相应增加培训收入；支出预算31980.46万元，比上年增加1548.24万元，增长5.09%，主要原因是承办的培训班次增加相应增加培训支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费147.99万元，比上年增加94.85万元，增长178.49%，主要原因是增加了教学科研人员出国开展学术交流活动的经费50万元和调整了公务用车运行维护费的资金来源。其中：因公出国（境）费55.49万元，比上年增加50万元，增长910.75%，主要原因是增加了教学科研人员出国开展学术交流活动的经费50万元；公务用车购置及运行费82.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费82.50万元），比上年增加44.85万元，增长119.12%，主要原因是该项支出往年主要在经营结余中开支，由于公益一类事业单位不再允许经营活动，故在行政经费核定基数内，将公车运行维护费调整到一般公共预算中安排；公务接待费10.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排5204.32万元，比上年增加519.44万元，增长11.08%，主要原因是承办的培训班次增加相应增加培训费支出

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3968.45万元，其中：货物类采购预算2221.94万元，工程类采购预算549.00万元，服务类采购预算1197.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额77817.5万元，分布构成情况为：房屋229811.08平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产878.14万元，主要是教学仪器设备、办公设备、专用设备和书籍等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
教学专项经费	560万元	拟于2020年维护广东省干部党性教育现场教学基地、开发教学专题20个、举办市县党校师资培训1期、召开全省党校系统教学工作会议，培训主体班次学员2200人次。
省委党校主体班培训经费	2049.18万元	1.按时完成主体班培训计划的

		班次和人数，确保培训出勤率； 2. 提高主体班培训的质量，丰富培训形式和内容，提高学员对教学的满意度；3. 为学员提供良好的学习环境和后勤服务。
--	--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。