

2019 年中共广东省委党校（广东行政学院）部 门决算

目 录

第一部分 中共广东省委党校（广东行政学院）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广东省委党校（广东行政学院）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 中共广东省委党校（广东行政学院）2019年部门决算情况说明

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）部门主要职责

《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。

中共广东省委党校（广东行政学院）的主要职责是：学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针政策；培训、轮训省管厅（局）级党政领导干部，市、县党政主要领导干部，省直机关处级干部；培训后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；开展学位研究生教育以及其他形式的干部继续教育；围绕改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论和现实问题开展科学研究与探讨，为省委、省政府重大决策提供咨询；对市县党校和行政学院进行业务指导，承办省委、省政府和上级有关部门交办的其他事项。

下属单位广东行政职业学院的主要职责是：承担国民教育系列高职教育任务，同时兼办成人高等教育。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共广东省委党校（广东行政学院）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括中共广东省委党校（广东行政学院）本级和下属1个预算单位，分别

是：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。中共广东省委党校(广东行政学院)本部实行校(院)务委员会领导体制。报告年度常务副校(院)长杨汉卿，副校(院)长林栋才、余甫功、方真，校(院)委委员潘向阳；现任常务副校(院)长张广宁，副校(院)长余甫功、方真，潘向阳，教育长尹德慈，校(院)委委员伍俊斌。校(院)有 30 个正处级内设机构，其中 15 个行政处室：校(院)办公室、联络指导处、教务处、科研处、财务处、总务处、保卫处、直属机关党委办公室、人事处（离退休人员服务处）、信息网络中心、进修部、培训一部、培训二部、研究生部、干部教育学院，15 个教研教辅部门：哲学教研部、经济学教研部、管理学教研部、行政学教研部、法学教研部、科学社会主义教研部、中共党史和党的建设教研部、社会和文化教研部、信息技术教研部、应急管理教研部、决策咨询研究中心、广东党建研究所、中国特色社会主义研究所、校(院)刊编辑部、图书馆。

下属单位广东行政职业学院为公益二类事业单位，副厅级建制。内设 8 个管理机构、8 个教学机构、2 个教辅机构，均为副处级建制，承担教学、科研、技能鉴定、对外培训业务。

第二部分 中共广东省委党校（广东行政学院）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	33292.88	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	5700.65	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	49.00	五、教育支出	31	33530.41
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.86
七、其他收入	7	126.29	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1019.91
	8		八、社会保障和就业支出	34	5000.75
	9		九、卫生健康支出	35	7.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	11.14
	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	0.00
	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	39168.82	本年支出合计	49	39571.88

收入支出决算总表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	1033.28
年初结转和结余	25	5125.10	年末结转和结余	51	3688.76
总计	26	44293.92	总计	52	44293.92

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。

收入决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	39168.82	33292.88	0.00	5700.65	49.00	0.00	126.29
205	教育支出	33734.09	27858.15	0.00	5700.65	49.00	0.00	126.29
20502	普通教育	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10162.48	7603.00	0.00	2390.16	49.00	0.00	120.32
2050305	高等职业教育	9535.29	6975.81	0.00	2390.16	49.00	0.00	120.32
2050399	其他职业教育支出	627.19	627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23427.79	20111.32	0.00	3310.50	0.00	0.00	5.97
2050802	干部教育	18532.74	15216.27	0.00	3310.50	0.00	0.00	5.97
2050899	其他进修及培训	4895.05	4895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	39168.82	33292.88	0.00	5700.65	49.00	0.00	126.29
207	文化旅游体育与传 媒支出	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	656.72	656.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4775.01	4775.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4769.41	4769.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2661.64	2661.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2103.08	2103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	39168.82	33292.88	0.00	5700.65	49.00	0.00	126.29
2080904	退役士兵管理教育	5.60	5.60	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。

支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	39571.88	31323.28	8196.94	0.00	51.66	0.00
205	教育支出	33530.41	26322.53	7156.22	0.00	51.66	0.00
20502	普通教育	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9606.21	8093.00	1461.55	0.00	51.66	0.00
2050305	高等职业教育	8774.59	7442.81	1280.12	0.00	51.66	0.00
2050399	其他职业教育支出	831.62	650.19	181.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23804.69	18229.52	5575.17	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	19095.35	14488.05	4607.30	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4709.34	3741.48	967.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	39571.88	31323.28	8196.94	0.00	51.66	0.00
2060703	青少年科技活动	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1019.91	0.00	1019.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1019.91	0.00	1019.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1019.91	0.00	1019.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5000.75	5000.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5000.75	5000.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2661.64	2661.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2334.42	2334.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	39571.88	31323.28	8196.94	0.00	51.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	11.14	0.00	11.14	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	33292.88	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	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	28682.95	28682.95	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.86	1.86	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1019.91	1019.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5000.75	5000.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.81	7.81	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	11.14	11.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	0.00	0.00	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	33292.88	本年支出合计	50	34724.42	34724.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4383.72	年末财政拨款结转和结余	51	2952.19	2952.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4383.72		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	37676.60	总计	54	37676.60	37676.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	34724.42	26527.48	8196.94
205	教育支出	28682.95	21526.73	7156.22
20502	普通教育	119.50	0.00	119.50
2050205	高等教育	119.50	0.00	119.50
20503	职业教育	7791.25	6329.70	1461.55
2050305	高等职业教育	6959.63	5679.51	1280.12
2050399	其他职业教育支出	831.62	650.19	181.43
20508	进修及培训	20772.19	15197.03	5575.17
2050802	干部教育	16062.85	11455.55	4607.30
2050899	其他进修及培训	4709.34	3741.48	967.86
206	科学技术支出	1.86	0.00	1.86
20607	科学技术普及	1.86	0.00	1.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	34724.42	26527.48	8196.94
2060703	青少年科技活动	1.86	0.00	1.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1019.91	0.00	1019.91
20701	文化和旅游	1019.91	0.00	1019.91
2070199	其他文化和旅游支出	1019.91	0.00	1019.91
208	社会保障和就业支出	5000.75	5000.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	5000.75	5000.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2661.64	2661.64	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2334.42	2334.42	0.00
210	卫生健康支出	7.81	0.00	7.81
21011	行政事业单位医疗	7.81	0.00	7.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.81	0.00	7.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	34724.42	26527.48	8196.94
213	农林水支出	11.14	0.00	11.14
21301	农业	11.14	0.00	11.14
2130199	其他农业支出	11.14	0.00	11.14

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	18818.29	302	商品和服务支出	2435.68
30101	基本工资	3603.10	30201	办公费	98.53
30102	津贴补贴	4116.98	30202	印刷费	29.47
30103	奖金	3.54	30203	咨询费	23.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.12
30107	绩效工资	4241.51	30205	水费	80.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1874.54	30206	电费	353.07
30109	职业年金缴费	241.11	30207	邮电费	101.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	403.27
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	54.67
30113	住房公积金	1459.62	30212	因公出国（境）费用	4.90
30114	医疗费	91.20	30213	维修（护）费	459.21
30199	其他工资福利支出	3185.49	30214	租赁费	23.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	4893.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	623.15	30216	培训费	9.78
30302	退休费	2003.58	30217	公务接待费	5.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.18
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	44.79
30307	医疗费补助	10.56	30227	委托业务费	6.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.00
30309	奖励金	5.80	30229	福利费	55.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.75
30399	其他对个人和家庭的补助	2249.99	30239	其他交通费用	156.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	300.87
			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：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	380.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	287.12
			31003	专用设备购置	15.37
			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	41.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	36.93
			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	23711.37		公用经费合计	2816.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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
53.14	5.49	37.65	0.00	37.65	10.00	20.17	4.90	9.75	0.00	9.75	5.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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：中共广东省委党校（广东行政学院）

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 中共广东省委党校（广东行政学院）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

中共广东省委党校（广东行政学院）2019 年度总收入 44293.92 万元，其中本年收入 39168.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33292.88 万元，比上年决算数增加 1545.97 万元，增长 4.9%，主要变动情况：财政适当增加了人员经费、校（院）建设方面的资金投入、教育项目经费的资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 5700.65 万元，比上年决算数增加 441.69 万元，增长 8.4%，主要由于本年举办的计划外班次增加，培训收入增加。

5. 经营收入 49.00 万元，比上年决算数减少 213.87 万元，下降 81.4%，是因为广东行政职业学院社会培训班暂停，经营收入减少。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 126.29 万元，比上年决算数减少 50.92 万元，下降 28.7%，主要由于实有资金账户余额减少，利息收入减少。

广东行政职业学院的其他杂项收入减少 52.47 万元。

（二）年度支出总体情况

中共广东省委党校（广东行政学院）2019 年度总支出 44293.92 万元，其中本年支出 39571.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31323.28 万元，比上年决算数增加 3500.69 万元，增长 12.6%，主要变动情况：一、中共广东省委党校（广东行政学院）本部教育支出增加了 1909.46 万元，离退休经费增加了 675.86 万元。二、广东行政职业学院工资福利支出增加 945 万元，商品和服务支出增加 351.57 万元，对个人和家庭的补助减少 162.13 万元，资本性支出减少 219.07 万元。

2. 项目支出 8196.94 万元，比上年决算数增加 3313.07 万元，增长 67.8%，主要变动情况：一、中共广东省委党校（广东行政学院）本部教育支出增加了 1768.91 万元，省委党校第二校区筹建前期启动资金和校院信息化建设资金开支增加 674.02 万元。二、广东行政职业学院工资福利支出减少 4.6 万元，商品和服务支出增加 2.51 万元，对个人和家庭的补助增加 107.85 万元，资本性支出增加 787 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 51.66 万元，比上年决算数减少 273.08 万元，下降 84.1%，主要变动情况：广东行政职业学院社会培训班暂停，经营支出相应减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中共广东省委党校（广东行政学院）2019 年度财政拨款收入合计 33292.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33292.88 万元，比上年决算数增加 1545.97 万元，增长 4.9%；主要变动情况：财政增加了人员经费、教育项目经费的资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

中共广东省委党校（广东行政学院）2019 年度财政拨款支出合计 34724.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34724.42 万元，比年初预算数增加 8247.2 万元，增长 31.1%；主要变动情况：一、中共广东省委党校（广东行政学院）本部教育支出增加 4419.05 万元，省委党校第二校区筹建前期启动资金和校院信息化建设资金支出增加 674.02 万元，离退休支出增加 675.86 万元；二、广东行政职业学院工资福利支出增加 872.61 万元，商品和服务支出增加 27.47 万元，对个人和家庭的补助增加 3.71 万元，资本性支出增加 924.96 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

中共广东省委党校（广东行政学院）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.17万元，完成预算53.14万元的38.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.90万元，完成预算5.49万元的89.2%；公务用车购置及运行费支出决算为9.75万元，完成预算37.65万元的25.9%；公务接待费支出决算为5.52万元，完成预算10.00万元的55.2%。

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略有节约。

（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4.90万元，占24.3%；公务用车购置及运行费支出9.75万元，占48.3%；公务接待费支出5.52万元，占27.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.90万元。全年使用财政拨款安排中共广东省委党校（广东行政学院）本部1个单位出国团组6个、累计15人次。开支内容包括：参加学术会议支出4.90万元，主要用于往返交通和食宿等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.75万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务

用车运行及维护支出 9.75 万元，中共广东省委党校（广东行政学院）本部及下属 1 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于中共广东省委党校（广东行政学院）本部实有车辆 8 辆，其中副部长（省）级及以上领导用车 1 辆，主要领导干部用车 1 辆，其他机要收寄、事业编制人员用车 6 辆。下属广东行政职业学院实有车辆 7 辆，主要用于学院教师通勤、教学及公务用车。

3. 公务接待费支出 5.52 万元，主要用于接待兄弟单位和相关业务部门。2019 年，中共广东省委党校（广东行政学院）及下属 1 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 11 人次；发生国内接待 66 次，接待人数共 490 人，主要包括接待兄弟单位交流学习和相关部门业务洽谈。

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 1799.34 万元，比预算数减少 133.82 万元，降低 6.9%。主要增减变动情况是：办公费比预算数多开支 42.78 万元，印刷费比预算数少开支 43.97 万元，邮电费比预算数少开支 34.40 万元，电费比预算数少开支 213.99 万元，维修（护）费比预算数多开支 83.24 万元，工会经费比预算数多开支 58.00 万元，福利费比预算数少开支 79.24 万元，其他商品服务支出比预算数少开支 123.33 万元，其他资本性支出比预算数多开支 227.85 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3839.07万元，其中：政府采购货物支出2033.85万元、政府采购工程支出902.55万元、政府采购服务支出902.67万元。授予中小企业合同金额3542.05万元，占政府采购支出总额的92.3%，其中：授予小微企业合同金额805.14万元，占政府采购支出总额的20.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，中共广东省委党校（广东行政学院）本部实有车辆8辆，其中副部（省）级及以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，其他机要收寄、事业编制人员用车6辆；下属广东行政职业学院实有车辆7辆，主要用于学院教师通勤、教学及公务用车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度中共广东省委党校（广东行政学院）本部组织对62个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8196.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

主要项目绩效自评情况：组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8196.94万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广东三胜咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，一是完成了年度总体绩效目标，及重点工作任务目标；二是预算支出合法合规；三是资金使用绩效达到预期效果。

绩效自评结果。中共广东省委党校（广东行政学院）今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 97.9 分。全年预算数 38,222 万元，执行数 34,724 万元，完成预算的 90.8%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是坚持党的原则，扎实开展党性理论学习宣传，二是推进科研决策咨询，提升科学研究与学术咨政水平，三是坚持改革创新，不断提升教学与培训质量，四是完善内部管理机制，提升党校内部管理水平。发现的问题及原因：一是校院本部部分资金，如“人才引进培养经费”在 2019 年一次性下达，但该笔资金是按照分三年均摊方式支付资金的，从而导致部分财政资金支出完成率不高；二是行政职院处于管理体制变革时期，影响了财政专项资金支出进度。下一步改进措施：**一是**加强顶层设计，完善部门预算体系。；**二是**加强预算执行与监控管理，提高财政支出绩效；**三是**充分发挥沟通作用。一方面，校（院）各业务处室应按合同或协议，制定资金支出序时进度计划，向校（院）财务处报备；另一方面，校（院）财务处应积极向省财政厅沟通资金下达等事宜，努力提高资金使用效率。

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。