

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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

（一）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、科学发展观和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）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。

（三）开展学位研究生教育以及其他形式的干部继续教育。

（四）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。

（五）对市县党校和行政学院进行业务指导。

（六）承办省委、省政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共广东省委党校（广东行政学院）实行校（院）务委员会领导体制。现任常务副校（院）长张广宁，副校（院）长潘向阳、钟汉谋，校（院）委委员、教育长尹德慈、校（院）委委员伍俊斌、林盛根。校（院）内设机构有 30 个正处级单位，其中 15 个行政处室，即校（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 个教研部，即哲学教研部、经济学教研部、管理学教研部、公共管理教研部、法学教研部、科学社会主义教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、文史教研部、应急管理教研部、决策咨询部、社会和生态文明教研部、中国特色社会主义研究所（马克思主义学院）、校（院）刊编辑部、图书馆。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023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	26946.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2000.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	306.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	22290.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7102.54
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	29252.73	本年支出合计	29392.73

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	140.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	29392.73	支出总计	29392.73

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1457.11	1457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	728.56	728.56	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	29392.73	24710.53	4682.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22290.19	17607.99	4682.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22157.19	17607.99	4549.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	22152.99	17607.99	4545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7102.54	7102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7102.54	7102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4916.88	4916.88	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	1457.11	1457.11	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	728.56	728.56	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	26946.73	一、一般公共服务支出	0.00
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	19844.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7102.54
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26946.73	本年支出合计	26946.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26946.73	支出总计	26946.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	26946.73	22264.53	4682.20
[205]教育支出	19844.19	15161.99	4682.20
[20502]普通教育	133.00	0.00	133.00
[2050205]高等教育	133.00	0.00	133.00
[20508]进修及培训	19711.19	15161.99	4549.20
[2050802]干部教育	19706.99	15161.99	4545.00
[2050899]其他进修及培训	4.20	0.00	4.20
[208]社会保障和就业支出	7102.54	7102.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7102.54	7102.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	4916.88	4916.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1457.11	1457.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	728.56	728.56	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22264.53
[301]工资福利支出	15519.39
[30101]基本工资	2342.83
[30102]津贴补贴	4380.17
[30103]奖金	1292.08
[30107]绩效工资	3939.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1457.11
[30109]职业年金缴费	728.56
[30113]住房公积金	1378.91
[302]商品和服务支出	1959.86
[30201]办公费	39.91
[30202]印刷费	30.00
[30205]水费	37.00
[30206]电费	166.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	63.13
[30209] 物业管理费	381.35
[30212] 因公出国（境）费用	5.49
[30213] 维修（护）费	358.88
[30214] 租赁费	24.00
[30215] 会议费	2.40
[30217] 公务接待费	4.00
[30218] 专用材料费	72.50
[30225] 专用燃料费	30.00
[30226] 劳务费	102.20
[30228] 工会经费	130.00
[30231] 公务用车运行维护费	20.00
[30239] 其他交通费用	158.80
[30299] 其他商品和服务支出	334.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	4774.03
[30301]离休费	787.90
[30302]退休费	3986.12
[310]资本性支出	11.26
[31002]办公设备购置	6.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.26

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	29.49	29.49	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.49	5.49	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4682.20
[301]工资福利支出	904.00
[30199]其他工资福利支出	904.00
[302]商品和服务支出	3300.90
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	43.80
[30205]水费	13.00
[30206]电费	286.31
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	865.90
[30213]维修（护）费	196.68
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	812.65

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	638.49
[30226]劳务费	221.98
[30227]委托业务费	30.00
[30239]其他交通费用	8.50
[30299]其他商品和服务支出	165.78
[303]对个人和家庭的补助	450.30
[30308]助学金	149.30
[30309]奖励金	301.00
[310]资本性支出	27.00
[31099]其他资本性支出	27.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	24710.53	22264.53	22264.53	0.00	0.00	2000.00	446.00
中共广东省委党校 (广东行政学院)	24710.53	22264.53	22264.53	0.00	0.00	2000.00	446.00
工资和福利支出	16372.59	15519.39	15519.39	0.00	0.00	713.20	140.00
商品和服务支出	3224.59	1959.86	1959.86	0.00	0.00	958.73	306.00
对个人和家庭的 补助	5085.03	4774.03	4774.03	0.00	0.00	311.00	0.00
其他资本性等支 出	28.33	11.26	11.26	0.00	0.00	17.07	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4682.20	4682.20	4682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广东省委党校（广东行政学院）	4682.20	4682.20	4682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学专项经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委党校主体班培训经费	1698.00	1698.00	1698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥省委党校（行政学院）干部培训和公务员培训的主渠道主阵地作用： 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；4. 提升各级领导班子成员的政治素质、党性修养和公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								务员等人员思想政治、职业道德、业务能力水平。
刊物运作项目经费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研课题项目经费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆项目经费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委党校硕士研究生培养经费	53.78	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
校院队伍建设经费(含岭南学者)	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障经费	695.22	695.22	695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期检查维护消防器材及应急设施，完成公共维修和用户维修，进行装修工程监督，为大楼提供 24 小时安全保卫，机关大楼全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								年水电费开支，物业管理费、临聘人员工资等，保障本部门（单位）正常运转、正常履职。
聘用合同工 人员支出保障经 费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全部聘用人员工资福利发放及时，年度考核合格率 98%以上。增强人员综合素质，提高人力资源使用效率，提升后勤服务质量水平，规避用工风险，构建和谐稳定的劳动关系，助力党校事业高质量发展。
后勤服务社 会化项目经费	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才引进培 养经费（第二期）	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委党校政 务信息化运维项 目	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
职称评审经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高等教育学生资助资金-省财政资金	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高等教育学生资助资金-中央资金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 29,392.73 万元，比上年增加 3,292.39 万元，增长 12.6%，主要原因是师资队伍不断扩大，总体收入随之增加；支出预算 29,392.73 万元，比上年增加 3,292.39 万元，增长 12.6%，主要原因是师资队伍不断扩大，总体支出随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.49 万元，比上年减少 16 万元，下降 35.2%，主要原因是严格落实省委、省政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减了公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。其中：因公出国（境）费 5.49 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 20 万元，比上年减少 15 万元。）比上年减少 15 万元，下降 42.9%，主要原因是厉行节约，压减了公务用车运行维护费预算支出；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20.0%，主要原因是厉行节约，压减了公务接待费预算支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少4,538.78万元，下降100.0%，主要原因是2022年本部门预算编制纳入参照公务员法管理的事业单位，相关经费开支列入机关运行经费；2023年本部门预算编制纳入非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,299.73万元，其中：货物类采购预算907.91万元，工程类采购预算107.55万元，服务类采购预算1,284.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额57,786.81万元，分布构成情况为：房屋143,493.75平方米，车辆10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55.33万元，主要是办公设备、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
省委党校主体班培训经费	1,698.00	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；4. 提升各级领导班子成员的政治素质、党性修养和公务员等人员思想政治、职业道德、业务能力水平。
聘用合同工人员支出保障经费	500.00	保障全部聘用人员工资福利发放及时，年度考核合格率 98% 以上。增强人员综合素质，提高人力资源使用效率，提升后勤服务质量水平，规避用工风险，构建和谐稳定的劳动关系，助力党校事业高质量发展。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。