

2021 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、部门机构设置
- 三、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）2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共广东省委党校（广东行政学院）2021 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、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；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。

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，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 个教研教辅部门，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、校（院）刊编辑部、图书馆。

三、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：中共广东省委党校（广东行政学院）2021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	29,964.43	一、一般公共服务支出	31	54.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,391.90	五、教育支出	35	25,560.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	96.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,893.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,356.33	本年支出合计	57	32,605.89
使用非财政拨款结余	28	1,780.93	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,684.21	年末结转和结余	59	2,215.57
总计	30	34,821.46	总计	60	34,821.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	31,356.33	29,964.43	0.00	1,391.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,792.57	22,400.67	0.00	1,391.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23,659.97	22,268.07	0.00	1,391.90	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	23,036.19	21,644.29	0.00	1,391.90	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	623.78	623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,893.76	6,893.76	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	31,356.33	29,964.43	0.00	1,391.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,824.04	6,824.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,942.44	2,942.44	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	866.48	866.48	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	433.24	433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,581.88	2,581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.73	69.73	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。

表 3

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	32,605.89	20,164.61	12,441.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.78	0.00	54.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,560.89	15,839.85	9,721.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25,442.09	15,839.85	9,602.23	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	32,605.89	20,164.61	12,441.28	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	24,823.33	15,839.85	8,983.47	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	618.76	0.00	618.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.46	0.00	96.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,893.76	4,324.76	2,569.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,824.04	4,324.76	2,499.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,942.44	2,942.44	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	866.48	866.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.24	433.24	0.00	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	32,605.89	20,164.61	12,441.28	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,581.88	82.60	2,499.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.73	0.00	69.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.73	0.00	69.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,964.43	一、一般公共服务支出	33	54.78	54.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22,334.39	22,334.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.46	96.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,893.76	6,893.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,964.43	本年支出合计	59	29,379.39	29,379.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	661.27	年末财政拨款结转和结 余	60	1,246.32	1,246.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	661.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,625.70	总计	64	30,625.70	30,625.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	29,379.39	16,938.11	12,441.28
201	一般公共服务支出	54.78	0.00	54.78
20104	发展与改革事务	9.78	0.00	9.78
2010499	其他发展与改革事务支出	9.78	0.00	9.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00	0.00	45.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00
205	教育支出	22,334.39	12,613.35	9,721.03
20502	普通教育	118.80	0.00	118.80
2050205	高等教育	118.80	0.00	118.80
20508	进修及培训	22,215.59	12,613.35	9,602.23
2050802	干部教育	21,596.82	12,613.35	8,983.47
2050899	其他进修及培训	618.76	0.00	618.76

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	29,379.39	16,938.11	12,441.28
207	文化旅游体育与传媒支出	96.46	0.00	96.46
20701	文化和旅游	96.46	0.00	96.46
2070199	其他文化和旅游支出	96.46	0.00	96.46
208	社会保障和就业支出	6,893.76	4,324.76	2,569.01
20805	行政事业单位养老支出	6,824.04	4,324.76	2,499.28
2080501	行政单位离退休	2,942.44	2,942.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.48	866.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.24	433.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,581.88	82.60	2,499.28
20808	抚恤	69.73	0.00	69.73
2080801	死亡抚恤	69.73	0.00	69.73

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	11,889.71	302	商品和服务支出	1,746.16
30101	基本工资	2,012.42	30201	办公费	38.09
30102	津贴补贴	3,694.46	30202	印刷费	41.46
30103	奖金	594.83	30203	咨询费	3.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3,183.42	30205	水费	44.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.93	30206	电费	125.01
30109	职业年金缴费	433.24	30207	邮电费	69.08
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	321.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,004.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	77.60	30213	维修（护）费	447.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,161.58	30215	会议费	2.44
30301	离休费	517.76	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,380.88	30217	公务接待费	4.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.48
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	24.87
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.00
30309	奖励金	262.94	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	20.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	162.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	252.52
			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明细表

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	140.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	116.28
			31003	专用设备购置	4.77
			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	14.62
			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明细表

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	5.00
			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	15,051.29		公用经费合计	1,886.82

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。

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
55.49	5.49	45	0	45	5	25.33	0.00	20.57	0.00	20.57	4.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共广东省委党校（广东行政学院）2021年 部门决算情况说明

一、2021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）2021年度总收入34,821.46万元，其中本年收入31,356.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,964.43万元，比上年决算数增加1,760.09万元，增长6.2%。主要变动情况：一是主要由于财政增拨了人员经费，二是增加了党校大厦和食堂加装电梯项目经费。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,391.9万元，比上年决算数减少883.26万元，下降38.8%。主要变动情况：2021年安排的主体班次较往年增多以及疫情的影响，计划外培训班次的开展不及预期，计划外班次的培训收入减少导致事业收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少14.42万元，下降

100.0%。主要变动情况：本年度将银行存款产生的利息全部上缴财政，在会计处理上不确认“其他收入”，所以本年度“其他收入”为0万元。

（二）年度支出总体情况

中共广东省委党校（广东行政学院）2021年度总支出34,821.46万元，其中本年支出32,605.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,164.61万元，比上年决算数减少4,006.7万元，下降16.6%。主要变动情况：本年度按规定将绩效、奖励金、离退休慰问金列入项目支出。

2. 项目支出12,441.28万元，比上年决算数增加6,896.58万元，增长124.4%。主要变动情况：本年度按规定将绩效、奖励金、离退休慰问金列入项目支出。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

中共广东省委党校（广东行政学院）2021年度财政拨款收入合计29,964.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,964.43万元，比上年决算数增加1,760.09万元，增长6.2%；主要变动情况：一是主要由于财政增拨了人员经费，二是增加了党校大厦和食堂加装电梯项目经费；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，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共广东省委党校（广东行政学院）2021 年度财政拨款支出合计 29,379.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,379.39 万元，比年初预算数增加 6,535.84 万元，增长 28.6%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 54.78 万元，教育支出增加 3,839.83 万元，文体支出增加 96.46 万元，社会保障和就业支出增加 2,544.77 万元；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，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2021 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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.33 万元，完成预算 55.49 万元的 45.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.49 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.57 万元，

完成预算 45 万元的 45.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 20.57 万元，完成预算 45 万元的 45.7%）；公务接待费支出决算为 4.77 万元，完成预算 5 万元的 95.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是本年度我单位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；二是由于疫情的影响本年度我单位取消因公出国（境）活动，故因公出国（境）费无开支数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 20.57 万元，占 81.2%；公务接待费支出 4.77 万元，占 18.8%。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出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.57 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于其中岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，主要用于校（院）教学等公务活动。

3. 公务接待费支出 4.77 万元，主要用于接待兄弟单位和相

关业务部门，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 49 次，接待人数共 343 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

2021 年本部门机关运行经费支出 1,886.82 万元，比上年决算数减少 86.46 万元，下降 4.4%。主要增减变动情况是：本年度我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，在职公用经费减少 61.61 万元，行政事业单位养老支出减少 24.85 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5,107.1 万元，其中：政府采购货物支出 1,278.91 万元、政府采购工程支出 1,610.94 万元、政府采购服务支出 2,217.25 万元。授予中小企业合同金额 2,666.26 万元，占政府采购支出总额的 52.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,238.26 万元，占授予中小企业合同金额的 83.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，其

中岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，主要用于校（院）教学等公务活动；单价 50 万元以上通用设备 3 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 32,605.89 万元。评价情况如下：

1. 从履职效能方面分析。部门整体绩效目标产出指标分值 20 分，自评得分 19.48 分；部门整体绩效目标效益指标分值 20 分，自评得分 18.62 分；部门预算资金支出率指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 从管理效率方面分析。预算编制指标分值 2 分，自评得分 0 分；预算执行指标分值 7 分，自评得分 7 分；信息公开指标分值 3 分，自评得分 3 分；绩效管理指标分值 15 分，自评得分 14.5 分；采购管理（指标分值 10 分，自评得分 8 分；资产管理指标分值 10 分，自评得分 9 分；运行成本指标分值 3 分，自评得分 2.23 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评，并按照相关要求于 7 月 1 日在我部门门户网站“财务预决算公开”栏目中公开。

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分标准，我部门对标各项考核指标，逐项自评打分，综合评价结论为：2021 年我部门整体支出绩效自评得分“91.83 分”，绩效等级为“优”。

全年预算数 24,877.15 万元，执行数 32,605.89 万元，完成预算的 131.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益。

1. 年度总体绩效目标完成情况与效益。

(1) 教学培训方面，坚持质量立校，以改革创新精神推动教学工作高质量发展，力争教学质量处于全国省级党校（行政学院）第一方阵。2021 年度，我部门围绕总书记思想在广东的生动实践，聚焦“1+1+9”工作部署，优化教学案例，编辑出版《新时代广东创新实践案例》（第一辑）。持续打造学员论坛品牌，举办学员论坛 24 期。2021 年，累计办班 73 个，培训轮训党员领导干部 7,801 人次，其中举办主体班次 58 个，培训学员 3,226 人次；承办计划外培训班 15 期，培训轮训党员领导干部 4,575 人次，高质量完成教学培训工作。

(2) 科研与决策咨询规划方面，锚定 2035 年远景目标，推动科研和决策咨询工作高质量发展，进一步发挥科研在部门发展中的基本支撑作用，加强思想引领和理论建设、智库建设、学术交流、研究团队建设、科研管理的体制机制建设。

科研方面，2021 年度我部门组织申报各类科研项目 289 项，立项 124 项。其中，组织申报省部级（含副省级）以上科研项目 105 项，各类课题结项 136 项（纵向课题结项 132 项），获得优秀等级的课题 4 项，良好等级的课题 47 项，推动科研和决策咨询工作高质量发展。

决策咨询规划方面，2021 年度我部门报送决策咨询研究报告 196 篇，获省部级领导批示 116 篇、167 批次，同比分别增长 83%、66%、69%。其中，在校学员共报送 130 篇，获副省级以上领导批示 86 篇、130 批次，获中央领导批示 2 篇，正省级领导批示 10 篇。

（3）学科建设与学位工作方面，抢占研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想理论高地，到 2025 年前，马克思主义理论等学科进入全国前列。突出建设具有党校特色的哲学社会科学学科体系，打造具有党校特色、岭南特色的课程体系，打磨精品课程和教材。2021 年度，我部门按照《校（院）精品课和样板课项目建设试行办法》，立项 3 个精品课项目和 13 个样板课项目。推荐“坚决守好意识形态安全‘南大门’”参加全国党校（行政学院）系统精品课评选，组织开展样板课公开课，将优质精品课程建设作为重要抓手，提高教学质量，为培养人才奠定坚实的理论基础。

（4）队伍建设方面，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的人才队伍。2021 年度，我部门创新人才引进机制，组织公开招聘教研教辅人员 2 批次，年度公招引进教研教辅人员 24 人、接收军转干部和安置随军家属 4 人。创新人才培养办法，推进“名师工程”建设，开展教学、科研双标兵选拔培养，聘用第四批青年岭南学者 4 人，第一批教学科研标兵培养对象 13 人，选派干部教师参加实践锻

炼 18 人。选拔处级干部 5 名、干部职级晋升 30 名，选聘教研部门负责人 2 批共 8 名，引进更多优质人才，为部门高质量完成工作提供支撑。

(5) 后勤工作方面，为部门运转提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的服务保障。推动财务工作与部门事业发展相融合相匹配。2021 年度，我部门用心用情做好后勤保障，精益求精做好省委专题研讨班的保障工作。相继完成党校大厦和食堂三楼的社会化改革工作，推进危旧建筑拆除、党史教育主题课室建设、无线局域网改造、信创项目、绿化提升改造、古树修补复壮等工程。出台部门“十四五”规划和高质量发展三年行动计划，制定、修订制度 110 余项，推动部门各项工作规范化、制度化。

(6) 信息化建设方面，推进部门信息化建设，助推教学工作取得新质效。共建共享能力不断加强，智能化水平得到提升，干部教育培训和互联网融合发展，网络安全防护水平进一步提高。2021 年度，我部门按批次推进部门网络设备、安全设施、“智慧校园”应用系统的国产化改造，进一步提升部门网络安全防范能力，该项工作 2022 年上半年已完成。将部门门户网站迁移到广东省政府网站集约化平台，纳入统一管理；对电子邮件系统漏洞监测与修复；安装内网主机防护系统监控，对办公电脑中出现的木马病毒进行清理；配合保密室，抽检各处室办公电脑，消除涉密信息外泄的隐患，有效提高网络安全防护水平。

(7) 系统建设和发展规划方面，全省党校系统建设要达到上下联动更密切，分类建设更规范，体制机制更灵活，业务指导更科学，整体优势更明显的目标，以系统建设的高标准高水平服务校（院）高质量发展。2021 年度，我部门制定《2021 年业务指导工作计划》，组织召开全省党校（行政学院）常务副校（院）长会议，编印《广东党校通讯》4 期，深入 40 余个市县党校开展调研指导工作，做好中央党校（行政学院）办学质量评估迎评准备工作，组织开展市县党校办学质量试点评估，积极推动县级党校建设，起草《关于加强我省县级党校（行政学校）建设意见》，不断推动教学科研、人才队伍、管理服务、学风校风等各方面工作的创新，健全和完善科学有效的制度，提高内部管理水平，推动我部门高质量发展。

(8) 机关党的建设方面，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，推动全面从严治党，从严治校。2021 年度，我部门完成直属机关党委、机关纪委换届工作。加强考核考评，完成 2020 年度省直机关党建绩效考核工作和 2021 年度党支部书记述职评议考核和民主评议党员工作，做好发展党员工作，接收预备党员 21 名，预备党员转正 4 名，不断提升党务干部队伍的理论素养和业务水平。认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，压实工作责任，部门领导班子成员严格履行“一岗双责”，始终绷紧意识形态这根弦，从严治党，从严治校。

2. 年度重点工作任务目标完成情况与效益。

(1) 科研工作和决策咨询方面。2021 年度，我部门一是按时按质按量完成编辑出版工作。编辑出版《岭南学刊》2021 年第 1-6 期，每期 24 万字，合计 144 万字；编辑出版《广东行政学院学报》2021 年第 1-4 期，《公共治理研究》第 5-6 期，每期 18 万字，合计 108 万字；两刊合计 252 万字。二是在项目申报和立项方面，我部门 2021 年度组织申报各类科研项目 289 项，立项 124 项，报送决策咨询研究报告 196 篇，获省部级以上领导批示 116 篇、167 批次，推动决策咨询研究工作取得新成效，为领导科学决策提供良好的信息支撑。

(2) 人才队伍建设方面。2021 年度我部门结合实际，坚持优化存量和拓展增量并举，共引进 18 名博士和 3 名博士后人才，优化教师队伍结构，进一步增强人才队伍的生机和活力；按照相关规定，按时对引进的人才给予生活补助和房租补助，确保人才队伍稳定，提高教师队伍教学科研水平。

(3) 教学工作方面。一是 2021 年度开发教学专题 24 个，其中习近平新时代中国特色社会主义思想相关教学专题 10 个，党的十九届六中全会精神相关课程相关教学专题 6 个，“七种能力”教学团队建设教学专题 8 个；举办 2 期师资培训班，帮助全省党校系统教师深入了解党的奋斗史、建设史和理论创新史，不断增强历史思维，提高教学质量；召开全省党校（行政学院）常务副校（院）长会议，深刻认识推进党校事业高质量发展的重要

意义，不断增强做好党校工作的责任感使命感紧迫感；培训主体班次学员 3226 人次，确保培训出勤率，抓好教学工作，提高学员满意度。二是完成省委、省政府重要部门交办的各类专题班次培训，如：承办 1 期省委理论学习中心组暨全省市厅级主要领导干部党史学习教育专题研讨班和 4 期省管干部党史学习教育专题研讨班，1 期全省省级、市厅级主要领导干部研讨班等。三是培养硕士研究生 136 名，做好学科建设，不断提高硕士生培养质量。四是培养 MPA 学员 20 名，为政府部门及公共机构培养德才兼备、适应社会主义现代化建设需要的高层次、应用型、复合型的管理人才。五是发挥图书馆文化功能，保障学员、教职工、研究生正常使用图书馆，发挥文献信息的保障作用，推动教育事业健康持续发展。

发现的问题及原因。

一是个别新增项目未开展事前绩效评估。2021 年度，我部门新增项目中仅“省委党校加装食堂和党校大厦电梯项目”需开展事前预算评估，因考虑离开工时间还早，故还未启动该程序。目前该项目已过专家论证会，预计下半年组织开展事前预算评估。

二是个别绩效指标设置不够精准。我部门 2021 年度部门整体支出绩效目标申报表中，存在个别指标分类不当（详情见“绩效管理制度执行”表述）以及个别目标值设置偏高或偏低的情况。如：2021 年设置的绩效指标“深造率”目标值为“5%”（即：考

博人数 2 人), 实际完成值为“21.95%”(实际考博人数 9 人), 实际完成值远高于目标值, 主要原因是 2021 年考取博士的毕业生超过以往年度(2019 年度考博毕业生 4 人, 2020 年度考博毕业生 8 人), 目标值设置偏低;“学生就业率”指标目标值为“100%”, 实际完成值为“83.61%”, 对比以往年度学生实际就业情况(2019 年度实际就业率为 100%, 2020 年度学生就业率为 53.85%), 在新冠肺炎疫情持续影响情况下, 2021 年度“学生就业率”目标值设置为“100%”设置偏高;“领导批阅率”目标值为“80%”, 2021 年度实际完成值为“62.76%”, 相较以往年度实际完成情况(2019 年度“领导批阅率”为“17.65%”, 2020 年度“领导批阅率”为“69.16%”), 目标值设置偏高。

三是政府采购内部控制管理制度未及时备案。2021 年度, 我部门对《校(院)政府采购工作制度》进行了修订完善, 导致未按时向省财政厅备案该文件。

四是采购合同未及时备案公开。2021 年度我部门个别合同未及时备案公开, 主要原因是“政府采购合同备案系统”由供应商起草合同上传“广东政府采购智慧云平台”后, 我部门再进行备案确认, 因供应商上传时间难以预测, 较难在 2 个工作日内进行备案确认。

五是个别资产配置超出规定标准。2021 年度我部门打印机账面数量为 68 台, 超出规定标准(处室总数与打印机数量纸之比为 1:1.5), 资产管理有待优化。

六是个别资产性质变更后未及时剔除出固定资产清单。“7号教工宿舍楼”在房改时已分配给各教职工，不再属于我部门的固定资产，我部门未及时更新资产管理清单，将其剔除出去。

七是经济成本控制有待加强。2021年度，我部门单位物业管理费（22.80元/平方米）、人均外勤支出（0.56万元/人）在省直单位中排名约为前20名，单位能耗支出（30.41元/平方米）、单位行政支出（0.50万元/人）在省直单位中排名约为中间，单位业务活动支出（4.27万元/人）、人均公用经费支出（9.59万元/人）在省直单位中排名约为后20，单位业务活动支出、人均公用经费支出控制等方面还有进一步提升空间。

下一步改进措施。

一是进一步加强工作的统筹谋划。对需要开展预算绩效事前评估的项目，推动工作关口前移，科学合理制定工作计划，围绕项目立项必要性、实施可行性、筹资合规性、绩效目标合理性、投入经济性等方面及早启动评估工作，切实提高财政资金投入和预算决策科学性。

二是进一步提高绩效目标编报质量。在绩效目标填报阶段，有针对性的开展绩效管理业务培训。同时，在设置指标值时，结合项目预算、指标历史表现、行业环境等实际情况，科学合理设置指标值，避免出现设置偏高或偏低情况。

三是进一步抓好资金管理文件备案工作。及时按照相关要求向省财政厅报备有关资金管理制度文件，如遇特殊情况，将加强

沟通衔接，事前向省财政厅报告有关情况，并在事后及时将有关管理制度报备。

四是进一步抓好合同备案工作。按照《广东省财政厅关于通过广东政府采购智慧云平台电子卖场实施政府采购活动有关事项的通知》（粤财采购〔2020〕26号）相关要求，在合法合规开展政府采购前提下，与供应商加强事前沟通，推动其按照省财政厅合同备案时间倒推，及时在“广东政府采购智慧云平台”上传合同，确保我部门在规定时间内在“广东省政府采购网”进行备案确认。

五是按规定处置超标准配置的办公设备。严格按照《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》要求，全面清查办公设备超标配置情况，并及时进行处置。按照使用范围和处室进行分类，对已达报废年限，无法正常使用且无维修价值的资产按正常报废处置；对未达报废年限的设备，按照相关规定内部调剂或者拍卖处置等，防止发生资产虚增、超标准配置情况。

六是进一步提升固定资产精细化管理水平。定期开展资产盘点，围绕资产全生命周期，覆盖资产的配置、使用、处置、评估和收益等管理环节，科学管理内部资产，及时更新资产状态，维护和保障资产的安全和完整。

七是进一步强化过紧日子的意识。严格执行财政支出各项管理要求，严控业务活动支出、公用经费支出，做到能省则省、厉行节约。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。