

2018 年中共广东省委党校（广东行政学  
院）本部决算

# 目 录

## 第一部分 中共广东省委党校(广东行政学院)本部概况

- 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)本部2018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)本部2018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)本部概况

### (一) 部门主要职责

《中国共产党党校工作条例》规定，“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构”。《行政学院工作条例》规定，“行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是政府直属单位”。中共广东省委党校（广东行政学院）主要任务是：

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。

### (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广东省委党校(广东行政学院)本部 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个。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。现任常务副校（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。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。

## 第二部分 中共广东省委党校(广东行政学院)本部 2018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)本部

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、财政拨款收入	1	25112.18	一、一般公共服务支出	26	25.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2596.9	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	20240.62
六、其他收入	6	8.68	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	345.89
	8		八、社会保障和就业支出	33	4313.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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)本部

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	8.12
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	27717.76	<b>本年支出合计</b>	47	24933.91
用事业基金弥补收支差额	23	1379.91	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中共广东省委党校(广东行政学院)本部

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
年初结转和结余	24	701.61	年末结转和结余	49	4865.36
<b>总计</b>	25	29799.28	<b>总计</b>	50	29799.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中共广东省委党校(广东行政学院)本部

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	27717.76	25112.18	0.00	2596.9	0.00	0.00	8.68
201	一般公共服务支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21064.1	18458.52	0.00	2596.9	0.00	0.00	8.68
20502	普通教育	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20952.90	18347.32	0.00	2596.90	0.00	0.00	8.68
2050802	干部教育	18611.97	16006.39	0.00	2596.90	0.00	0.00	8.68
2050899	其他进修及培训	2340.93	2340.93	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)本部

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	27717.76	25112.18	0.00	2596.9	0.00	0.00	8.68
207	文化体育与传媒支 出	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4483.66	4483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4483.66	4483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2056.52	2056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2427.14	2427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	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)本部

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	24933.91	20633.71	4300.2	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20240.62	16320.06	3920.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	108.9	0.00	108.9	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	108.9	0.00	108.9	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20131.72	16320.06	3811.66	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	18099.19	15038.13	3061.06	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2032.53	1281.93	750.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	345.89	0.00	345.89	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)本部

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	24933.91	20633.71	4300.2	0.00	0.00	0.00
20701	文化	345.89	0.00	345.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	345.89	0.00	345.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4313.65	4313.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4313.65	4313.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2056.52	2056.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2257.13	2257.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8.12	0.00	8.12	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)本部

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	25112.18	一、一般公共服务支出	29	25.63	25.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	16467.44	16467.44	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	345.89	345.89	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4313.65	4313.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	8.12	8.12	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)本部

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	25112.18	<b>本年支出合计</b>	52	21160.73	21160.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	489.03	年末结转和结余	53	4440.48	4440.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	489.03		54			

## 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)本部

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	25601.21	<b>总计</b>	56	25601.21	25601.21	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。

## 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)本部

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	21160.73	16860.58	4300.15
201	一般公共服务支出	25.63	0.00	25.63
20134	统战事务	25.63	0.00	25.63
2013499	其他统战事务支出	25.63	0.00	25.63
205	教育支出	16467.44	12546.93	3920.51
20502	普通教育	108.9	0.00	125.72
2050205	高等教育	108.9	0.00	125.72
20508	进修及培训	16358.54	12546.93	3811.61
2050802	干部教育	14326.01	11265.00	3061.01
2050899	其他进修及培训	2032.53	1281.93	750.60
207	文化体育与传媒支出	345.89	0.00	345.89
20701	文化	345.89	0.00	345.89

## 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)本部

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	21160.73	16860.58	4300.15
2070199	其他文化支出	345.89	0.00	345.89
208	社会保障和就业支出	4313.65	4313.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	4313.65	4313.65	0.00
2080502	事业单位离退休	2056.52	2056.52	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2257.13	2257.13	0.00
213	农林水支出	8.12	0.00	8.12
21301	农业	8.12	0.00	8.12
2130199	其他农业支出	8.12	0.00	8.12

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表

部门：中共广东省委党校(广东行政学院)本部

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	10958.61	302	商品和服务支出	1121.2
30101	基本工资	2104.2	30201	办公费	46.06
30102	津贴补贴	3281.77	30202	印刷费	23.07
30103	奖金	124.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2098.72	30205	水费	33.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	116.07
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	233.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.71
30113	住房公积金	875.63	30212	因公出国(境)费用	5.49
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	340.9
30199	其他工资福利支出	2473.77	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：中共广东省委党校(广东行政学院)本部

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	4459.05	30215	会议费	4.16
30301	离休费	522.08	30216	培训费	4.75
30302	退休费	1565.47	30217	公务接待费	5
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	34.01
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.95
30309	奖励金	184.90	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	31.47
30399	其他对个人和家庭的补助	2186.60	30239	其他交通费用	146.5
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.83
			310	资本性支出	321.71

## 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)本部

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	261.29
			31003	专用设备购置	25.42
			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
			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

## 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)本部

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
			31099	其他资本性支出	35
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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)本部

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
			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	15417.67		公用经费合计	1442.91

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)本部

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	45.49	2.65	0.00	2.65	5.00	73.14	65.49	2.65	0.00	2.65	5.00

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。

## 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)本部

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
2121100	农业土地开发资金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

## 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)本部

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
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。

## 第三部分 中共广东省委党校(广东行政学院)本部 2018 年部门决算情况说明

### 一、 2018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)本部 2018年度总收入 29799.28 万元，其中本年收入 27717.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25112.18 万元，比上年决算数增加 7147.26 万元，增长 39.78%。主要变动情况：财政增加了人员经费、教学项目经费、校（院）建设方面的资金投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2596.9 万元，比上年决算数增加 777.56 万元，增长 42.74%。主要变动情况：一是校（院）本部往年将计划外班次的培训收入和课题收入计入其他收入。2018 年，由于根据会计制度的要求，将该类收入调整计入事业收入。二是各部门来我校培训学习的班次增加，培训收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年持平。主要变动情况：因我单位为公益一类事业单位，不能有经营行为。

5. 其他收入 8.68 万元，比上年决算数减少 1768.88 万元，下降 99.51%。主要变动情况：校（院）本部往年将计划外班次的培训收入和课题收入计入其他收入。2018 年，由于根据会计制度的要求，将该类收入调整计入事业收入。

#### (二) 年度支出总体情况

中共广东省委党校(广东行政学院)本部 2018 年度总支出 29799.28 万元，其中本年支出 24933.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20633.71 万元，比上年决算数减少 725.37 万元，下降 3.4%。主要变动情况：一是减少了人员经费 429.31 万元，二是压缩日常公用经费 289.88 万元，三是减少了设备采购 6.17 万元。

2. 项目支出 4300.2 万元，比上年决算数增加 1195.92 万元，增长 38.52%。主要变动情况：一是增加了科研、人才培养经费 90.49 万元，二是增加了校园停车场、多功能报告厅显示系统改造、火灾报警系统更新等项目 750.6 万元，三是增加了干部教育培训经费 400.01 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 0 万元，与上年持平。主要变动情况：因我单位为公益一类事业单位，不能有经营行为。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

中共广东省委党校(广东行政学院)本部 2018 年度财政拨款收入合计 25,112.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,112.18 万元，比上年决算数增加 7147.26 万元，增长 39.78%；主要变动情况：一是财政增加了人员工资、离退休经费

及日常公用经费，约 2837.86 万元，二是增加各类专项业务资金约 4309.4 万元用于支助研究生教育、校（院）建设、人才培养和学术研究；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） 2018 年度财政拨款支出说明

中共广东省委党校(广东行政学院)本部 2018 年度财政拨款支出合计 25601.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25601.21 万元,比年初预算数 增加 3743.84 万元，增长 17.13%；主要变动情况：第一，年初结转结余资金,部分在本年形成支出；第二，本年追加的财政拨款收入，相应支出数增加；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；主要变动情况：无。

## 三、 2018 年度财政拨款“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)本部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.14 万元，完成预算 53.14 万元的 137.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 65.49 万元，完成预算 45.49 万元的 143.97%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.65 万元，完成预算 2.65 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，校（院）本部加大对教师队伍的培

养和建设，从往年结转师资队伍建设经费中增加出国（境）费用 20 万元，用于教师出国访学、参会。由于教师为事业编制，所以不在“三公”经费考核范围内。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 65.49 万元，占 89.54%；公务用车购置及运行费支出 2.65 万元，占 3.62%；公务接待费支出 5.00 万元，占 6.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 65.49 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 个单位出国团组 9 个、累计 18 人次。开支内容包括：1) 参加学术会议支出 26.77 万元，主要用于 14 人次参加学术会议和学术交流；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 38.72 万元，主要用于 4 人次出国访学。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.65 万元，2018 年中共广东省委党校(广东行政学院)本部 公务用车保有量为 10 辆，主要用于 机要收寄、事业编人员业务用车。

3. 公务接待费支出 5.00 万元，主要用于 接待兄弟单位和相关业务部门。2018 年，中共广东省委党校(广东行政学院)本部 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接

待 54 次，接待人数共 346 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**

2018 年本部门机关运行经费支出 1442.91 万元，比预算数 1452.29 万元， 减少 9.38 万元， 主要增减变动情况是： 厉行节约，部分开支有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 1195.97 万元，其中：政府采购货物支出 464.93 万元、政府采购工程支出 425.66 万元、政府采购服务支出 305.37 万元。 授予中小企业合同金额 1185.52 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 667.27 万元，占政府采购支出总额的 55.79%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 3 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 5 辆，其他用车主要是事业编人员业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我单位组织对 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 7445.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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：

共组织对“教学科研经费”“省委党校专项经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4650 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 25112.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 27 项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 94.68 分。单位整体支出目标实现程度及绩效：一是理论宣讲与阐释工作成效显著；二是圆满完成省委交赋的培训轮训任务和主体班次教学工作；三是学历教育和学科建设工作取得新突破；四是学历教育和学科建设工作取得新突破；五是组织高层次科研成果产出；六是深入开展学术研究与交流活动；七是认真做好“两刊”工作和数字图书馆建设；八是加强市县党校业务指导工作。发现的问题及原因：一是项目资金预算精细度有待提高；二是 2019 年补充完善项目库的相关制度；三是内控制度不够完善；四是充分利用调查研究的方法做好绩效管理。下一步改进措施：一是提高领导层对绩效管理工作的重视；二是加强财务人员和业务经办人的沟通；三是加强针对

绩效管理的培训。

## 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。