

中共广东省委党校(广东行政学院)

2017年度部门决算公开(本部)

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）

2017 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）

2017 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

中共广东省委党校（广东行政学院）本部的职能是从事党政领导干部与公务员培训轮训、学历教育、理论研究宣传工作。

二 部门决算单位构成

本部门内设机构、人员构成情况：中共广东省委党校（广东行政学院）本部内设机构有 28 个部门。

人员情况如下表所示。

2017 年人员情况表

单位：人

	中共广东省委党校（广东行政学院）本部
编制人数	482
年末实有人数	795
其中：	
在职人员	373
离休人员	29
退休人员	393

第二部分 中共广东省委党校（广东行政学院）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	17,964.92	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1,819.34	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	309.96	五、教育支出	30	19,413.36
六、其他收入	6	1,777.56	六、科学技术支出	31	10.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	255.40
	8		八、社会保障和就业支出	33	4,784.60
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	0.00
	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
本年收入合计	22	21,871.78	本年支出合计	47	24,463.36

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	23	1,626.88	结余分配	48	
年初结转和结余	24	2,088.35	年末结转和结余	49	1,123.65
总计	25	25,587.00	总计	50	25,587.00

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

公开 02 表
单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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		21,871.78	17,964.92		1,819.34		309.96	1,777.56
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20134	统战事务	100.00	100.00					
2013499	其他统战事务支出	100.00	100.00					
205	教育支出	16,803.22	12,896.36		1,819.34		309.96	1,777.56
20502	普通教育	106.80	106.80					
2050205	高等教育	106.80	106.80					
20508	进修及培训	16,696.42	12,789.56		1,819.34		309.96	1,777.56
2050802	干部教育	15,809.10	11,902.24		1,819.34		309.96	1,777.56
2050899	其他进修及培训	887.32	887.32					
206	科学技术支出	10.00	10.00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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		21,871.78	17,964.92		1,819.34		309.96	1,777.56
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
207	文化体育与传媒支出	410.00	410.00					
20701	文化	410.00	410.00					
2070199	其他文化支出	410.00	410.00					
208	社会保障和就业支出	4,548.56	4,548.56					
20805	行政事业单位离退休	4,548.56	4,548.56					
2080502	事业单位离退休	3,109.43	3,109.43					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1,439.13	1,439.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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		24,463.36	21,359.08	3,104.28			
201	一般公共服务支出						
20134	统战事务						
2013499	其他统战事务支出						
205	教育支出	19,413.36	16,574.48	2,838.88			
20502	普通教育	93.50		93.50			
2050205	高等教育	93.50		93.50			
20508	进修及培训	19,319.86	16,574.48	2,745.38			
2050802	干部教育	18,432.54	15,687.16	2,745.38			
2050899	其他进修及培训	887.32	887.32				
206	科学技术支出	10.00		10.00			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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		24,463.36	21,359.08	3,104.28			
20602	基础研究	10.00		10.00			
2060203	自然科学基金	10.00		10.00			
207	文化体育与传媒支出	255.40		255.40			
20701	文化	255.40		255.40			
2070199	其他文化支出	255.40		255.40			
208	社会保障和就业支出	4,784.60	4,784.60				
20805	行政事业单位离退休	4,784.60	4,784.60				
2080502	事业单位离退休	3,109.43	3,109.43				
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	1,675.17	1,675.17				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	17,964.92	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	13,879.62	13,879.62	0.00
	6		六、科学技术支出	35	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	255.40	255.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,784.60	4,784.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,964.92	本年支出合计	53	18,929.62	18,929.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,294.38	年末结转和结余	54	1,329.68	1,329.68	0.00
一般公共预算财政拨	26	2,294.38		55			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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
款							
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	20,259.30	总计	58	20,259.30	20,259.30	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

公开 05 表
单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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		18,929.62	16,135.35	2,794.27
201	一般公共服务支出			
20134	统战事务			
2013499	其他统战事务支出			
205	教育支出	13,879.63	11,350.75	2,528.86
20502	普通教育	93.50		93.50
2050205	高等教育	93.50		93.50
20508	进修及培训	13,786.13	11,350.75	2,435.36
2050802	干部教育	12,898.80	10,463.43	2,435.37
2050899	其他进修及培训	887.32	887.32	
206	科学技术支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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		18,929.62	16,135.35	2,794.27
20602	基础研究	10.00		10.00
2060203	自然科学基金	10.00		10.00
207	文化体育与传媒支出	255.40		255.40
20701	文化	255.40		255.40
2070199	其他文化支出	255.40		255.40
208	社会保障和就业支出	4,784.60	4,784.60	
20805	行政事业单位离退休	4,784.60	4,784.60	
2080502	事业单位离退休	3,109.43	3,109.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,675.17	1,675.17	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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	7,996.52	302	商品和服务支出	519.80
30101	基本工资	1,555.73	30201	办公费	7.38
30102	津贴补贴	1,508.79	30202	印刷费	17.82
30103	奖金	849.31	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	4,015.99	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	66.70	30209	物业管理费	112.54
303	对个人和家庭的补助	7,454.03	30211	差旅费	21.99
30301	离休费	651.25	30212	因公出国（境）费用	4.45
30302	退休费	3,315.01	30213	维修（护）费	75.13
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	62.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	210.28	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	792.25	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	2,200.54	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	143.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	284.69	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	60.17
			310	其他资本性支出	165.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	76.61
			31003	专用设备购置	4.79
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	50.42
			31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	33.18
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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
	人员经费合计	15,450.55		公用经费合计	684.80

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

公开 07 表
单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
29.50	14.5	10.00		10.00	5.00	29.45	14.45	10.00		10.00	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

公开 08 表
单位：万元

部门：中共广东省委党校（广东行政学院）

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		0	0	0	0	0	0

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）

2017 年部门决算情况说明

一、2017 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）2017 年度总收入 25,587.00 万元，其中本年收入 21,871.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17,964.92 万元，比上年决算数增加 2,940.74 万元，增长 19.57%。主要变动情况：2017 年省财政对我校院本部的离退休拨款比 2016 年多 2627.38 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我单位无上级补助收入。

3. 事业收入 1,819.34 万元，比上年决算数增加 574.88 万元，增长 46.2%。主要变动情况：校院本部主体班培训收入增加 574.88 万元。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 4,649.92 万元，下降 100%。主要变动情况：2017 年校院本部不再从事经营活动，停办需要开具税票的各类班次，导致收入减少。

5. 附属单位上缴收入 309.96 万元，比上年决算增加 309.96 万元。主要原因是：广东行政职业学院转校本部花都校区工程尾款，并由校本部代付该款。

6. 其他收入 1,777.56 万元，比上年决算数增加 1,480.45 万元，增长 498.28%。主要变动情况：2017 年收到人事厅等其他行政事业单位转来的培训费，以往开具税票，列入经营收入，

自 2017 年度起根据财政厅票据管理规定，无需开税票，列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共广东省委党校（广东行政学院）2017 年度总支出 25,587.00 万元，其中本年支出 24,463.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,359.08 万元，比上年决算数增加 7,213.54 万元，增长 50.99%，主要变动情况是：一是增加了人员支出 2190 万元，其中：聘用工工资增加了 524 万元，绩效工资增加 1983 万元，机关事业单位基本养老保险缴款减少了 447 万元；二是商品服务支出增加了 1769 万元，其中培训费增加 1118 万元，以往年度培训费开具税票，在经营支出中列支，本年度不再开具税票，在基本支出中列支，另外，维修费增加 351 万元；三是对个人和家庭的补助支出增加 2983 万元，主要为增加离退休人员支出 1952 万元，住房公积金增加 305 万元，购房补贴增加 668 万元；四是其他资本性支出增加 273 万元，主要为增加办公设备 124 万元，信息网络设备 120 万元，图书 33 万元。

2. 项目支出 3,104.28 万元，比上年决算数增加了 763.82 万元，增加了 32.64%，主要变动情况是：主要是增加了公务员大楼和党校大厦聘用员工的工资 500 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：我单位无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元， 比上年决算数减少 4,855.96 万元，下降 100% ， 主要变动情况是： 2017 年校院本部不再从事经营活动， 停办需要开具税票的各类班次， 导致收入减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平 ， 主要变动情况是： 我单位无此项开支。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共广东省委党校（广东行政学院）2017 年度财政拨款收入合计 17,964.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,964.92 万元，比上年决算数 增加 2,940.74 万元， 增长 19.57%；主要变动情况是：增加了离退休人员费用 2627 万元；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 0 %；主要变动情况是： 我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共广东省委党校（广东行政学院）2017 年度财政拨款支出合计 18,929.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,929.62 万元，比上年决算数 增加 4411.39 万元， 增长 30.39 %；主要变动情况是： 一是增加了绩效工资 1684 万元；二是增加了离退休人员费用 2731 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0 %；主

要变动情况是： 我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

三、2017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）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.45 万元，完成预算 29.5 万元的 99.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.45 万元，完成预算 14.5 万元的 99.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%；公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%。

2017年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要增减变动情况是 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 11.52 万元，增长 64.25 %。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.38 万元，增长 10.6 %；公务用车购置及运行维护费支出决算 增加 10 万元；公务接待费支出决算 增加 0.14 万元，增加 2.88%。因公出国（境）费支出 增加 的主要增减变动情况是 教研人员参加国外学术研讨、培训等略有增加；公务用车购置及运行维护费支出 增加 的主要增减变动情况是 由于上年度公务用车购置及运行维护费在自有资金开支，

而本年度在财政拨款经费开支所致；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是因公接待量略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费14.45万元，占49.07%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占33.96%；公务接待费支出5万元，占16.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出14.45万元。全年使用财政拨款安排校院本部机关及下属1个单位出国团组14个、累计26人次。开支内容包括：参加国际会议支出会议支出8.38万元，主要用于教师参加境外国际会议费用；境外业务培训及6.07万元，主要用于教师出国访学费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括我单位本年度无购车；公务用车运行及维护支出10万元，2017年校院本部机关及下属1个单位公务用车保有量为10辆，主要用于车辆维修和保险等。

3.公务接待费支出5万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2017年，校院本部机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括：我单位本年度无接待国外来访团组；发生国内接待61次，接待人数共505人。主要包括

兄弟院校交流接待及相关部门来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费安排。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 473.72 万元，其中：政府采购货物支出 228.06 万元、政府采购工程支出 22.36 万元、政府采购服务支出 223.30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，省级领导用车 1 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是 一般公务用车；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) 预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 1995 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.27%；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。主要项目绩效自评情况：

省委党校专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省委党校专项经费项目自评得分为 96.97 分。项目全年预算数为 760 万元，执行数为 753.85 万元，完成预算的 95.97%。主要产出和效果：一是按需完成各班次培训和大小型会议后勤保障工作；二是改善各教学大楼环境，提升总体服务水平；三是继续推进后勤服务标准化管理，提升后勤工作效率。发现的主要问题及原因：一是制度建设与执行，还有待增加；二是设备运营维护还有待规范。下一步改进措施：一是完善制度，提升执行力；二是加强精细化日常管理，提升服务水平。

教学科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省委党校专项经费项目自评得分为 96.76 分。项目全年预算数为 760 万元，执行数为 729.34 万元，完成预算的 95.97%。主要产出和效果：一是积极推动主业发展，逐步完善教学班次体系；二是积极推进广东省干部党性教育现场教学基地建设使用；三是科学研究和决策咨询工作不断取得突破。发现的主要问题及原因：一是项目管理办法欠明晰，待完善和提升；二教学科研保障环节相对基础，有待加强。下一步改进措施：一是完善科研制度建设，推动高水平科研资政成果产出；二是增加教学科研保障投入，并积极推进智库建设。

组织对省委党校专项经费、教学科研经费等 2 个项目进行了

绩效评价，涉及一般公共预算支出 1995 万元。从评价情况来看：省委党校专项经费保障了主体班、计划外班等各班次的住宿、保安等后勤服务，其中主体班次 3063 人次，专题班 28094 人次，计划外班 3435 人次，会议 9142 人次；完成了党校大厦和公务员大楼各项维护或更新工作；住宿服务中心和餐饮中心后勤服务标准化管理工作顺利推进，并先后通过后勤服务标准化管理工作评审，获得专家和校领导的高度肯定。教学科研经费专项完成培训轮训党员领导干部 34,619 人次，其中举办主体班次 62 个，培训学员 10,289 人次；承办计划外培训班 31 期次，培训轮训党员领导干部 24,330 人次；主体班次累计有 5500 余人在广东省干部党性教育现场教学基地开展了党性教育；获得国家社科基金项目立项 2 项，获得省部级课题立项 19 项，较好的达到预期目标。

重点项目绩效评价报告。 我单位本年度无财政厅牵头组强的重点绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教学科研经费项目

省级项目主管部门：中共广东省委党校(广东行政学院)

填报人姓名：

联系电话：

填报日期：2018年7月26日

目 录

一、项目基本情况及自评结论.....	32
(一)项目用款单位简要情况。.....	32
(二)项目实施主要内容及实施程序。.....	33
(三)项目自评情况。.....	37
二、绩效表现.....	42
(一)资金使用绩效。.....	42
(二)存在问题。.....	44
三、改进意见.....	45
(一)完善科研制度建设,推动高水平科研资政成果产出。.....	45
(二)增加教学科研保障投入,并积极推进智库建设。.....	45

2017年，在省委、省政府的正确领导下，在中央党校、国家行政学院的有力指导下，中共广东省委党校（广东行政学院）以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对广东工作重要批示精神，认真贯彻中央和省委关于加强党校行政学院工作的文件精神，坚持正确的办学方向，全面履行党校行政学院职能，充分发挥了校院在干部培训、思想引领、科学研究与决策咨询方面的主渠道、主阵地、主力军作用，各方面取得了可喜的成绩。2018年4月至7月期间，根据《广东省财政厅关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7号）和《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法的通知》（粤府〔2013〕125号），中共广东省委党校（广东行政学院）（以下简称“我校”）于2018年3月21日成立绩效自评工作小组，对2017年我校教学科研经费实际支出情况开展了自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

按《广东省机构编制委员会办公室关于调整中共广东省委党校（广东行政学院）机构编制事项的函》（粤机编办发〔2017〕167号），中共广东省委党校（广东行政学院）为省委、省政府直属事业单位，正厅级，公益一类。内设28个

机构，事业编制 487 名，其中：校（院）长由省委领导兼任，常务副校（院）长 1 名，副校（院）长 4 名，教育长 1 名，校（院）委委员 3 名；正处级领导职数 30 名、副处级领导职数 61 名。

我校的主要任务是：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）项目实施主要内容及实施程序。

1、项目主要内容。

2017 年我校教学科研经费包括：教学专项经费、课题专项经费、教辅图书专项经费和刊物运作专项经费 4 个方面。

一是教学专项经费。

根据《中共广东省委党校 广东行政学院“十三五”建设与发展规划纲要》和《中共广东省委党校广东行政学院办班方案》的规划，拟于 2017 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和现场基地建设工作会议；编写出版干部教育培训教材 1 套，培训主体班次学员 1,095 人次。

二是课题专项经费。

根据《中共广东省委党校 广东行政学院“十三五”建设与发展规划纲要》的规划，拟于 2017 年完成校院往年重点课题、委托课题和一般课题结项 30 项，重大调研课题立项 4 项、委托课题立项 1 项、一般课题立项 17 项。广东省哲学社会科学规划课题共建项目拟立项 5 项。

三是教辅图书专项经费。

根据《中共广东省委党校 广东行政学院“十三五”建设与发展规划纲要》和《中共广东省委党校广东行政学院办班方案》的规划。拟于 2017 年完成中外文报纸杂志购置和商用数据库（电子出版物）续约。具体包括：续订 2018 年中文期刊约 643 种；外文及港台期刊约 20 种；中文报纸约 148 种；外文及港台报纸约 9 种；2016 年已订数据库的续订和新增数据库。

四是刊物运作专项经费。

根据《中共广东省委党校 广东行政学院“十三五”建设与发展规划纲要》和《岭南学刊》、《广东行政学院学报》、《法治专刊》的发展规划，拟于 2017 年完成《岭南学刊》、《广

东行政学院学报》全年出刊各 6 期，组织两刊每年定期举办期刊学术研讨会和专家学术研讨会，承办《法治政府专刊》。

2、项目实施程序。

为贯彻落实全国党校工作会议精神和《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》以及《2013-2017 年全国干部教育培训规划》、《2014-2018 年广东省干部教育培训规划》要求，充分发挥委省委党校（行政学院）干部培训和公务员培训的主渠道主阵地作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用，不断提升省委党校（行政学院）教学、科研及咨政水平，根据《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》中有关办学保障、经费保障等方面的规定和要求，2017 年申请教学科研经费共计 800 万元，其中教学专项经费 600 万元、课题专项经费 64 万元、教辅图书专项经费 70 万元和刊物运作专项经费 66 万元。同年 3 月获得预算批复 760 万元，其中教学专项经费 570.01 万元、课题专项经费 60.79 万元、教辅图书专项经费 66.50 万元和刊物运作专项经费 62.70 万元。

按《中共广东省委党校（广东行政学院）教学科研专项资金管理办法》（粤校（院）字〔2014〕37 号），本项目主管部门为教务处、科研处，教务处长为教学专项负责人，科研处长为科研专项负责人，统筹安排教学及科研日常经费的开支。此次自评时间为：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31

日。

3、资金用途及执行情况。

2017年教学科研经费主要开支范围包括：建设维护广东省干部党性教育现场教学基地、开发教学专题、培训市县党校师资、召开全省市县党校校长会议、教学工作会议及科研工作会议、组织校（院）年度教学检查与评奖、编写出版党校精品课讲稿、出版理论专著、发表科研成果、培训主体班次学员等。教学科研经费预算安排与执行情况详见表1。

表1 专项资金预算安排与执行情况

序号	项目名称	年初预算数（万元）	实际支出数（万元）	支出率
1	教辅图书专项经费	66.50	66.50	100.00%
2	课题专项经费	60.79	35.09	57.72%
3	教学专项经费	570.01	570.01	100.00%
4	刊物运作专项经费	62.70	57.74	92.09%
合计		760.00	729.34	95.97%

表1显示，2017年教学科研经费实际支出总额为729.34万元，年初预算数为760.00万元，资金支出率为95.97%。其中：教辅图书专项经费和教学专项经费支出率为100%，刊物运作专项经费支出率为92.09%，课题专项经费支出率为57.72%。课题专项经费支出进度还有待提高。

（三）项目自评情况。

1、综合评价结论。

综合本专项绩效目标设置、量化指标、资金管理、事项管理、绩效效果完成情况，对照《省级财政项目支出绩效自评指标表》的各项指标综合评价得出：

2017年我校的“教学科研专项资金”项目，资金总体支出规范、单位管理制度基本健全，工作措施落实基本到位，立项初期设置的产出绩效目标大都实现。项目自评得分为“96.76分”，等级为“优”。

本次绩效评价指标体系的一级指标包括：绩效目标、绩效监控、绩效结果三类。经综合评价最终得分见图1。

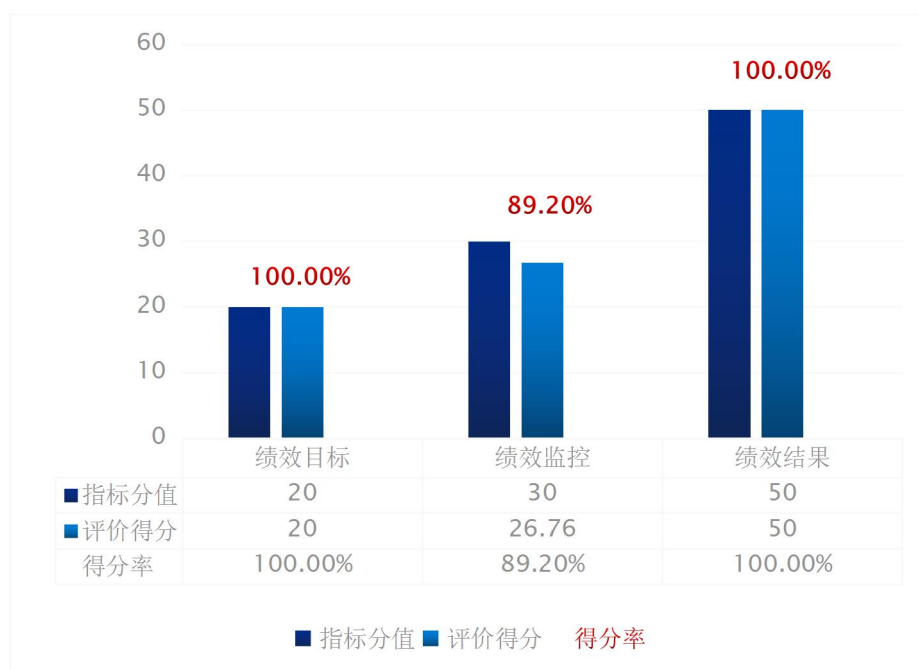


图1 一级指标得分情况

为进一步了解二级指标综合评价情况，本次也对相关二级指标数据进行了统计，详见图2。

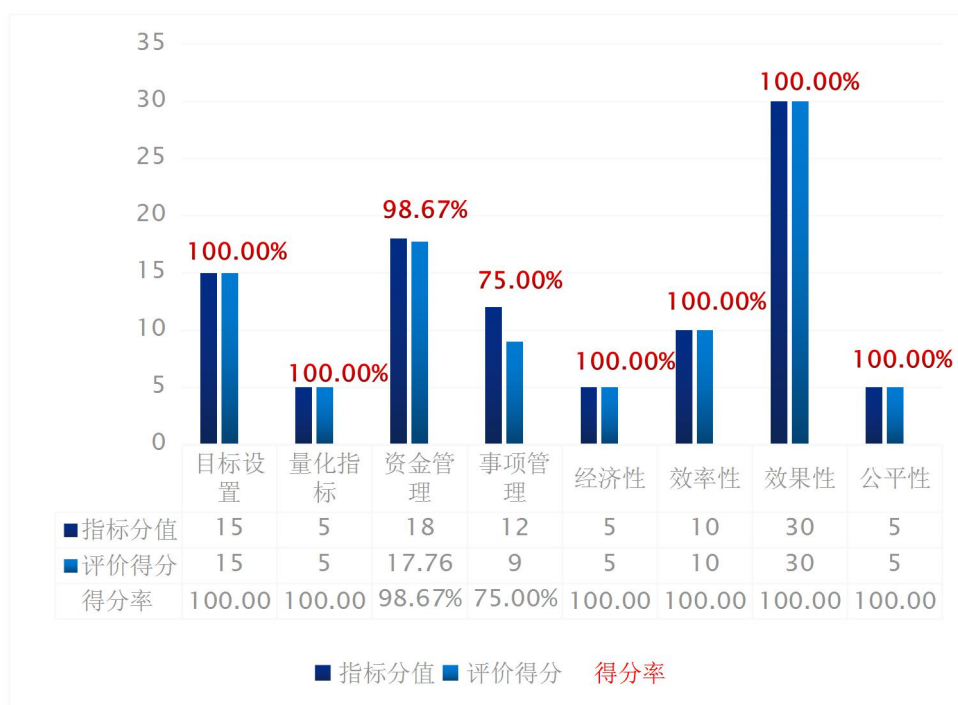


图 2 二级指标得分情况

项目综合评定平均得分率较高的方面集中在“效果性”、“效率性”、“目标设置”等指标，“资金管理”“事项管理”平均得分率略低。这些数据基本反映了 2017 年度“教学科研专项资金”项目的实施现状。

2、指标分析。

本次对自评指标表中各指标进行了全面分析，分析情况如下：

(1) 绩效目标。

该一级指标主要包括目标设置和量化指标 2 个方面，考核项目绩效目标设置的完整性、科学性、可衡量行，及量化指标的预期产出指标和预期效果指标。指标分值 20 分，得

20分，得分率100%。

一是目标设置。该指标包括目标完整性、科学性和可衡量性3个方面，主要考核单位所设立的目标是否包含总目标和阶段性目标，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。指标分值15分，评价得15分，得分率为100%。

4个专项经费均设置了总目标和阶段性目标，且设置的目标明确、具体、可衡量，包含了预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本内容，预期达到的效果性等内容。

二是量化指标。该指标包括预期产出指标和预期效果指标2个方面，主要反映资金预期提供的产出和预期达到的效果。指标分值5分，评价得5分，得分率为100%。

我校教务处、科研处结合实际情况，设置了可量化的预期产出指标和效果指标，能科学反映项目实施产出和效果绩效。

(2) 绩效监控

该一级指标主要包括资金管理和事项管理2个方面，考核资金到位、资金实际支出进度与支出规范性情况，项目实施程序规范性和内部管理、自查情况。指标分值30分，得26.76分，得分率89.20%。

一是资金管理。该指标包括资金到位、资金支付、支出规范性3个方面，主要反映资金到位、资金实际支出进度与支出规范性情况，指标分值18分，评价得17.76分，得分率

为 98.67%。

年初批复专项经费 760 万元，2017 年 3 月 6 日实际到账 760 万元，资金到位率 100%。2017 年，实际支出 729.34 万元，支出率为 95.97%。做到专账核算，支出规范。

二是事项管理。该指标包括实施程序、管理情况 2 个方面，主要反映项目实施程序规范性和内部管理、自查情况，指标分值 12 分，评价得 9 分，得分率 75%。

为规范项目内部管理，编制了《教务管理制度》、《省委党校教学管理制度》、《学员管理制度》等制度，但刊物印刷、图书采购个别存在质量验收缺漏，课题专项经费支出进度跟踪还有待加强。

(3) 绩效结果

该一级指标主要包括经济性、效率性、效果性、公平性 4 个方面，考核项目实施带来的产出与绩效。指标分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%。

一是经济性。该指标主要通过预算（成本）控制指标来考核。反映事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。指标分值 5 分，评价得 5 分，得分率 100%。

年初批复专项经费 760 万元，实际支出 729.34 万元，结余 30.66 万元。预算（成本）控制有效。

二是效率性。该指标主要通过完成进度及质量来反映事

项实施（完成）的进度、质量和产出数量等情况。指标分值 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目按目标设置完成实施进度，各项工作完成质量达标。

三是效果性。该指标包括社会效益和可持续发展，通过教学满意率、刊物出版质量、教学科研保障满意度、科研项目鉴定通过率、政策与环境可持续性 etc 维度来反映。指标分值 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。

2017 年我校实现教学满意率 95.77%，完成年初预测目标。

表 2 教学满意度实施情况

序号	指标名称	工作内容	预期完成目标	实际完成情况	达成率
1	教学满意率	完善现场教学设施、课程、师资等，学员通过教学组织、教学项目、教学条件等指标对现场教学进行评价。	评教满意率不低于 95%。	2017 年评教满意率 95.77%。	100.81%

出刊《岭南学刊》6 期共 9,000 册、《广东行政报》6 期共 8,400 册，《法治政府》专刊 6 期 288 万字；完成全年申报国家社科基金项目 35 项、研究阐释党的十九大精神国家社会科学基金专项 2 项。组织申报国家社科基金后期资助项目、全国党校重点课题、全国行政学院系统科研合作项目和广东省规划课题等共 228 项。获得国家级课题立项 3 项，省部级课题立项 19 项，2017 年度广州市哲学社会科学“十三五”规划课题立项 2 项，地厅级委托课题立项 15 项。

在项目可持续发展方面，省委党校积极实施人才强校战略，稳步推进干部人事制度改革工作，探索校院干部教师管理新办法，人才工作体制机制不断完善。在人才引进政策、绩效工资总量比例核定等方面做了大量工作，取得突破性进展。注重加强制度建设，不断促进规范管理，制定《校院公务用车使用管理实施细则》《校院政府采购工作制度(试行)》等多项制度。

四是公平性（满意度）。该指标主要通过项目培训满意度来反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。指标分值5分，评价得5分，得分率100%。

2017年上半年和下半年分别开展全部专题课程评教满意度调查，分别得分为96.79%和96.23%，全年平均得分96.51%，实现年初预期目标。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、积极推动主业发展，逐步完善教学班次体系。

2017年，按照校（院）委工作部署，在分管校（院）领

导的直接指导下，累计办班 93 个，培训轮训党员领导干部 34,619 人次，其中举办主体班次 62 个，培训学员 10,289 人次；承办计划外培训班 31 期次，培训轮训党员领导干部 24,330 人次。同时，增加 2 期市厅级领导干部进修班，学制 2 个月，其中第一、四期培训学员 45 人，第二、三期培训学员 50 人；首次开设乡镇党委书记、镇长进修班，增加 6 期乡镇党委书记、镇长班，学制 1 个月，每期培训学员 50 人，进一步完善了我校的班次体系。

2、积极推进广东省干部党性教育现场教学基地建设使用。

2017 年，我校主体班次累计有 5,500 余人次在广东省干部党性教育现场教学基地开展了党性教育、现场教学和课题调研，取得了良好效果，增强了干部教育培训的针对性和实效性。在充分发挥现有教学点作用的基础上，进一步推进现场教学基地建设。组织各地级以上市委党校，按照“四个全面”战略布局和五大发展理念要求，紧密围绕省委省政府重大部署，进一步发掘提炼我省创新发展的特色载体，申报了一批新的现场教学点。

3、科学研究和决策咨询工作不断取得突破。

科研工作在校院事业的基础性和先导性工作，是校院软实力的重要体现，是衡量办学水平的重要指标。2017 年，获国家社科基金项目立项 2 项，获省部级课题立项 19 项，包

括全国党校系统重点调研课题 3 项；全国行政学院科研合作课题 3 项；省委宣传部“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”研究课题 1 项；省哲学社会科学“十三五”规划 2017 年度一般项目 1 项、共建项目 6 项，2016 年度共建项目 4 项；广东省自然科学基金项目 1 项。获 2017 年度广州市哲学社会科学发展“十三五”规划课题立项 2 项，其中青年课题 1 项、共建课题 1 项；获地厅级委托课题立项 15 项，全省党校系统课题立项 74 项，校院课题立项共 25 项，其中重大资助课题 2 项，重点课题 7 项，一般课题 16 项。

组织各类课题结项 39 项，主要包括中央党校重点课题 2 项；国家行政学院科研合作课题 2 项；省社科规划项目 8 项，市社科规划项目 4 项；全省党校（行政学院）系统项目及校院重点、一般课题 58 项。出版著作 15 部。公开发表论文 297 篇。获省部级奖励 11 项。13 份决策咨询研究报告获省部级以上领导批示采用。先后举办承办国际国内学术会议 16 场。科研工作不断强化，我校办学水平也不断提升。

（二）存在问题。

1、项目管理办法欠明晰，待完善和提升。

我校科研管理主要依据《中共广东省委党校 广东行政学院<科研管理制度>》、《中共广东省委党校 广东行政学院<科研课题经费管理办法>》两项文件，但现行相关制度和办法对科研项目管理办法不够清晰，尤其在项目验收、评审和

评比制度等方面不够明晰，不利于对项目实际实施程序和内部监管进行实时跟踪和系统化管理，有待进一步完善。

2、教学科研保障环节相对基础，有待加强。

2017年，我校基本完成购置教学科研图书、中外文报纸杂志及商用数据库，并新增了数据库使用量。努力为学员学习、教师教学等提供充足丰富的参考教材、期刊、报纸及电子数据库等。但随着教学工作水平、教学质量要求、科研水平及科研质量等要求的不断提升，对教学科研保障环节的要求也日渐提高。目前我校基本能满足现有需求，但从发展的眼光看，教学科研保障环节必须加强。

三、改进意见

（一）完善科研制度建设，推动高水平科研资政成果产出。

健全和完善科研管理制度，争取在课题立项、研究、管理等工作上见新成效。紧紧围绕党的十九大精神和省委十二届二次、三次全会精神，发挥学员优势、系统优势，组织开展专题调研活动，有针对性地撰写文章，力争多出高水平、高层次、高等级的科研成果，提升我校科研能力及办学水平。

（二）增加教学科研保障投入，并积极推进智库建设。

为适应教学发展的要求，建议增加教学科研保障经费投入，提升教学科研保障水平。同时分问题、分区域设立智库建设基地，大力开展调研，开好智库研究重大课题发布会，

组织智库建设经验交流会。推进“中共广东地方党史与人物专题研究数据库”、“广东省情研究专题数据库”、“广东原中央苏区历史文献资料专题数据库”和“党校教学案例库”建设，不断增强教学科研保障综合能力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。