

2019 年
中共广东省委党校（广东行政学院）本部
部门预算

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、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2019 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）本部 概况

一、主要职责

中共广东省委党校（广东行政学院）（下称校院）本部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、部门预算构成

本部门预算为本级预算。中共广东省委党校（广东行政学院）（下称校院）本部实行校院务委员会领导体制。现任常务副校长杨汉卿，副校长林栋才、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。校院本部共有行政编制 0 人，事业编制 482 人。校院本级现实有事业编人员 371 人，

包括参公 168 人，非参公 203 人；离退休人员 394 人。

第二部分 2019 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）本部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	20488.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	213.2	二、外交支出	0.00
三、其他资金	556.8	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	15069.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	641.73
		八、社会保障和就业支出	2844.22
		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）本部

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	21258.6	本年支出合计	21258.6
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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）本部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	21258.6	支出总计	21258.6

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。

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）本部

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			
208	社会保障和就业支出	2844.22	2844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2844.22	2844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2844.22	2844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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）本部

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	21258.6	15069.77	6188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17772.66	12225.55	5547.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17666.26	12225.55	5440.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	16408.68	12225.55	4183.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1257.58	0.00	1257.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	641.72	0.00	641.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	641.72	0.00	641.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	641.72	0.00	641.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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）本部

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							
208	社会保障和就业支出	2844.22	2844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2844.22	2844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2844.22	2844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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）本部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20488.6	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	17002.66
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	641.72
		八、社会保障和就业支出	2844.22
		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）本部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	20488.6	本年支出合计	20488.6
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	20488.6	支出总计	20488.6

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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）本部

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	20488.6	14299.77	6188.83
[205]教育支出	17002.66	11455.55	5547.11
[20502]普通教育	106.40	0.00	106.40
[2050205]高等教育	106.40	0.00	106.40
[20508]进修及培训	16896.26	11455.55	5440.71
[2050802]干部教育	15638.68	11455.55	4183.13
[2050899]其他进修及培训	1257.58	0.00	1257.58
[207]文化旅游体育与传媒支出	641.72	0.00	641.72
[20701]文化和旅游	641.72	0.00	641.72
[2070199]其他文化和旅游支出	641.72	0.00	641.72

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）本部

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
[208] 社会保障和就业支出	2844.22	2844.22	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	2844.22	2844.22	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	2844.22	2844.22	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）本部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	14299.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7512.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1716.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3580.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1146.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1062.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2068.47
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2068.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1562.23

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）本部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	57.00
[30206]电费	[50201]办公经费	290.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	80.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	239.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.49
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	188.08
[30215]会议费	[50202]会议费	14.05
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）本部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	32.10
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	2.44
[30228]工会经费	[50201]办公经费	160.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	77.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.65
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	142.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	213.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2883.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	523.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	2159.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	200.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广东省委党校（广东行政学院）本部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	273.15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	238.15
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	35.00

注：

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）本部

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	4684.88	4684.88	0.00	0.00
“三公”经费	13.14	13.14	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	2.65	2.65	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	2.65	2.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

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）本部

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：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 21258.6 万元，比上年增加 1773.36 万元，增长 9.1%，主要原因是财政拨款增拨人员经费、增加人才引进培养资金和涉非税支出；支出预算 21258.6 万元，比上年增加 1773.36 万元，增长 9.1%，主要原因是工资福利提高及营运费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.14 万元，比上年减少 40 万元，下降 75.27%，主要原因是根据财厅批复，2019 年教师出国费用 50 万元不纳入三公经费考核，列入其他支出。其中：因公出国（境）费 5.49 万元，比上年减少 40 万元，下降 87.93%，主要原因是根据财厅批复，2019 年教师出国费用 50 万元不纳入三公经费考核，列入其他支出；公务用车购置及运行费 2.65 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.65 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排4684.8841万元，比上年减少4411.45万元，下降48.5%，主要原因是2018年行政经费统计口径中包括人员支出，而在2019年行政经费统计口径不含人员支出，故大幅减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1774.07万元，其中：货物类采购预算899.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算874.91万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年6月30日，本部门固定资产金额50926.77万元，分布构成情况为：房屋212077.08平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产788.16万元，主要是建造停车场、办公设备购置及图书购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
省委党校后勤保障经费	1518.64万元	党校大厦、公务员教学综合大楼拟于2019年接待主体班次（市厅级班、政法班、县（处）班、中青班、省直处长班、公务员任职班、公务员初任班等）学员1100人次，省委、省政府重要部门如省委组织部、省纪

		委、省委宣传部、人社厅、教育厅举办的各类专题班次学员约 10000 人次，其他学员约 5000 人次。学员生活与服务保障率 98%以上，学员满意率 98%以上。
聘用合同工人员支出保障经费	843 万元	发放校院内聘用合同人员的工资福利，做好相关人事管理工作。
省委党校主体班培训经费	1666.52 万元	拟于 2019 年培训主体班次学员 2530 人次。

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。