

2018 年中国共产党广州市委员会党校部 门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会党校 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市委员会党校 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市委员会党校 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会党校概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市委员会党校是市属局级财政全额核拨的一级预算公益一类事业单位。本校主要负责市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训、轮训工作以及市委举办的各项专题培训、市规定范围内的国家公务员任职培训和市政府有关部门委托的其他培训等任务。

（二） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市委员会党校 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个；

（2）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；

（3）我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中国共产党广州市委员会党校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会党校

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	11557.87	一、一般公共服务支出	26	199.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	206.77	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	9173.95
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	109.03
	7		七、文化体育与传媒支出	32	157.36
	8		八、社会保障和就业支出	33	113.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	330.19
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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	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	1681.46
	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	11764.64	本年支出合计	47	11764.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	11764.64	总计	50	11764.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市委员会党校

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	11764.64	11557.87	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9173.95	8967.18	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9173.95	8967.18	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9173.95	8967.18	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市委员会党校

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	11764.64	11557.87	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市委员会党校

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	11764.64	11557.87	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	330.19	330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1681.46	1681.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1681.46	1681.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1681.46	1681.46	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。

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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	11764.64	8500.77	3263.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9173.95	6375.55	2798.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9173.95	6375.55	2798.39	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9173.95	6375.55	2798.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	99.03	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	99.03	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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	11764.64	8500.77	3263.87	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	157.36	0.00	157.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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	11764.64	8500.77	3263.87	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	330.19	330.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1681.46	1681.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1681.46	1681.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1681.46	1681.46	0.00	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：中国共产党广州市委员会党校

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	11557.87	一、一般公共服务支出	29	199.08	199.08	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	8967.18	8967.18	0.00
	6		六、科学技术支出	34	109.03	109.03	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	157.36	157.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	113.57	113.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	330.19	330.19	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会党校

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	1681.46	1681.46	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
本年收入合计	24	11557.87	本年支出合计	52	11557.87	11557.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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			
总计	28	11557.87	总计	56	11557.87	11557.87	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： 中国共产党广州市委员会党校

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	11557.87	8500.77	3057.10
201	一般公共服务支出	199.08	0.00	199.08
20133	宣传事务	199.08	0.00	199.08
2013399	其他宣传事务支出	199.08	0.00	199.08
205	教育支出	8967.18	6375.55	2591.63
20508	进修及培训	8967.18	6375.55	2591.63
2050802	干部教育	8967.18	6375.55	2591.63
206	科学技术支出	109.03	0.00	109.03
20605	科技条件与服务	99.03	0.00	99.03
2060503	科技条件专项	99.03	0.00	99.03
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00
2060699	其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会党校

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	11557.87	8500.77	3057.10
207	文化体育与传媒支出	157.36	0.00	157.36
20701	文化	3.38	0.00	3.38
2070199	其他文化支出	3.38	0.00	3.38
20799	其他文化体育与传媒支出	153.98	0.00	153.98
2079902	宣传文化发展专项支出	153.98	0.00	153.98
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57	0.00
20808	抚恤	84.81	84.81	0.00
2080801	死亡抚恤	84.81	84.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	330.19	330.19	0.00
21007	计划生育事务	69.66	69.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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	11557.87	8500.77	3057.10
2100799	其他计划生育事务支出	69.66	69.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.53	260.53	0.00
2101102	事业单位医疗	260.53	260.53	0.00
221	住房保障支出	1681.46	1681.46	0.00
22102	住房改革支出	1681.46	1681.46	0.00
2210203	购房补贴	1681.46	1681.46	0.00

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：中国共产党广州市委员会党校

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	3826.35	302	商品和服务支出	493.23
30101	基本工资	705.31	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	1459.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	585.14	30205	水费	26.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.01	30206	电费	60.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	59.52
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	48.61
30113	住房公积金	409.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	260.53	30213	维修（护）费	43.23
30199	其他工资福利支出	213.01	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： 中国共产党广州市委员会党校

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	4181.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	241.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2659.21	30217	公务接待费	1.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	84.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	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	35.70
30309	奖励金	69.66	30229	福利费	61.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
30399	其他对个人和家庭的补助	1125.15	30239	其他交通费用	75.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.07
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会党校

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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 中国共产党广州市委员会党校

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	0.00
			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： 中国共产党广州市委员会党校

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	8007.55		公用经费合计	493.23

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：中国共产党广州市委员会党校

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
42.76	28.80	9.96	0.00	9.96	4.00	35.51	28.19	5.58	0.00	5.58	1.74

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： 中国共产党广州市委员会党校

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： 中国共产党广州市委员会党校

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。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	979.79	336.05	643.74
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	643.74	0	643.74
短期培训进修费	643.74	0	643.74
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	298.68	298.68	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	298.68	298.68	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	37.37	37.37	0
其他收入	37.37	37.37	0

注：xx

第三部分 中国共产党广州市委员会党校 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

中国共产党广州市委员会党校 2018 年度收、支总计 11764.64 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1090.58 万元，增长 10.22%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会党校 2018 年度总收入 11764.64 万元，其中本年收入 11764.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11557.87 万元，占 98.24%，比上年决算数增加 1006.86 万元，增长 9.54%。主要变动情况：一是根据国家统一政策人员工资结构性调整；二是培训任务增加；三是单位基础建设投入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 206.77 万元，占 1.76%，比上年决算数增加 83.72 万元，增长 68.03%。主要变动情况：短期培训进修收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会党校 2018 年度总支出 11764.64 万元，其中本年支出 11764.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8500.77 万元，占 72.26%，比上年决算数增加 293.34 万元，增长 3.57%。主要变动情况：根据国家统一政策人员工资结构性调整。

2. 项目支出 3263.87 万元，占 27.74%，比上年决算数增加 797.23 万元，增长 32.32%。主要变动情况：一是培训任务增加；二是单位基础建设投入增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

中国共产党广州市委员会党校 2018 年度财政拨款收入合计 11557.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11557.87 万元，比上年决算数增加 1006.86 万元，增长 9.54%；主要变动情况：一是根据国家统一政策人员工资结构性调整，二是培训任务增加，三是单位基础建设投入增加；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

中国共产党广州市委员会党校 2018 年度财政拨款支出合

计 11557.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11557.87 万元，比年初预算数增加 1497.85 万元，增长 14.89%；主要变动情况：一是根据国家统一政策人员工资结构性调整，二是教育培训任务增加，三是科研相关任务增加；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）8967.18 万元，主要用于教育培训；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）199.08 万元，主要用于人才培养；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）99.03 万元，科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）10 万元，文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化支出（项）3.38 万元，文化体育与传媒支出（类）文化和其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）153.98 万元，主要用于科研、人才和信息化建设；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）84.81 万元，社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）28.76 万元，主要用于人员社保和死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）69.66 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

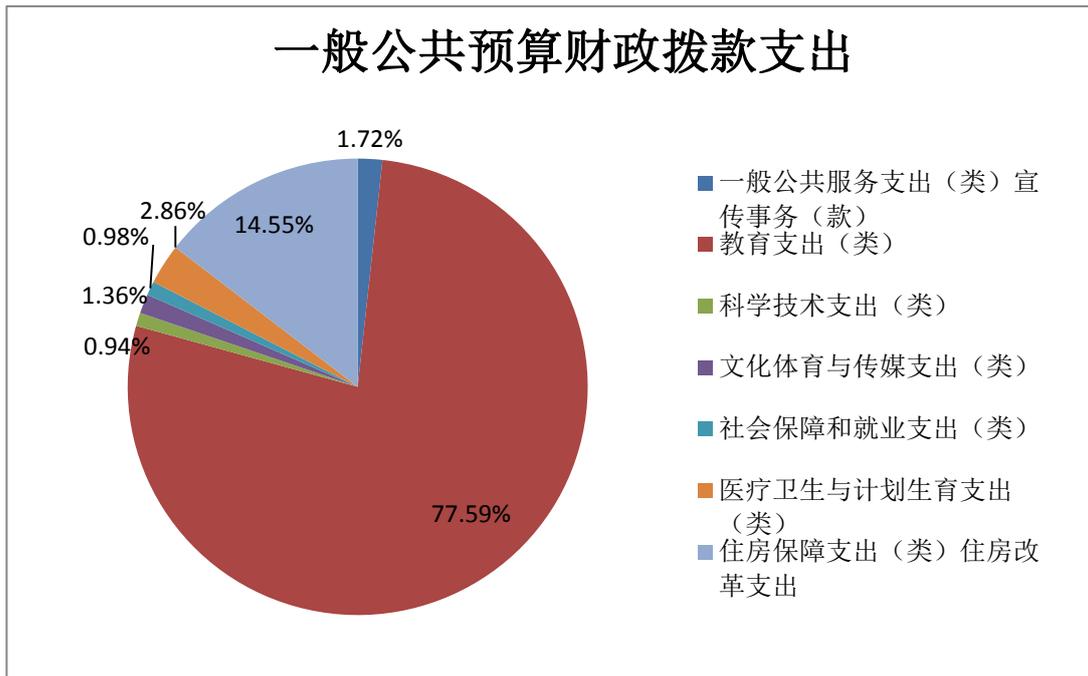
位医疗（项）260.53万元，主要用于医疗保障；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1681.46万元，主要用于人员保障。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11557.87万元，占本年支出合计的98.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1006.86万元，增长9.54%。主要原因：一是根据国家统一政策人员工资结构性调整，二是培训任务增加，三是单位基础建设投入增加。



主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算支出（类）宣传事务（款）199.08万元，占1.72%；教育支出（类）8967.18万元，占77.59%；科学技术支出（类）109.03万元，占0.94%；文化体育与传媒支出（类）157.36万元，占1.36%；社会保障和就业支出（类）113.57万元，占0.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）330.19万元，占2.86%；住房保障支出（类）住房改革支出1681.46万元，占14.55%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10060.02万元，支出决算11557.87万元，完成年初预算的114.89%。其中：

（1）一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出199.08万元，为年中预算追加。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）8967.18

万元，完成年初预算的 106.26%。预决算产生差异的主要原因是年中预算追加。

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）99.03 万元，科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）10 万元，完成年初预算的 118.51%。预决算产生差异的主要原因是年中预算追加。

(4) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化支出（项）3.38 万元，文化体育与传媒支出（类）文化和其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）153.98 万元。预决算产生差异的主要原因是年中预算追加。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）84.81 万元，社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）28.76 万元。年初预算为 0，预决算产生差异的主要原因是年中预算追加。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）69.66 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）260.53 万元，完成年初预算的 123.06%。预决算产生差异的主要原因是年中预算追加。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

1681.46 万元，完成年初预算的 133.34%。预决算产生差异的主要原因是年中预算追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 8500.77 万元，其中人员经费 8007.55 万元，主要包括工资福利支出 3826.35 万元、对个人和家庭的补助 4181.19 万元；公用经费 493.23 万元，包括商品和服务支出 493.23 万元、其他资本性 0.00 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：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

中国共产党广州市委员会党校 2018 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 35.51 万元，完成预算 42.76 万元的 83.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 28.19 万元，完成预算 28.80 万元的 97.88%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.58 万元，完成预算 9.96 万元的 56.02%；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 4.00 万元的 43.40%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

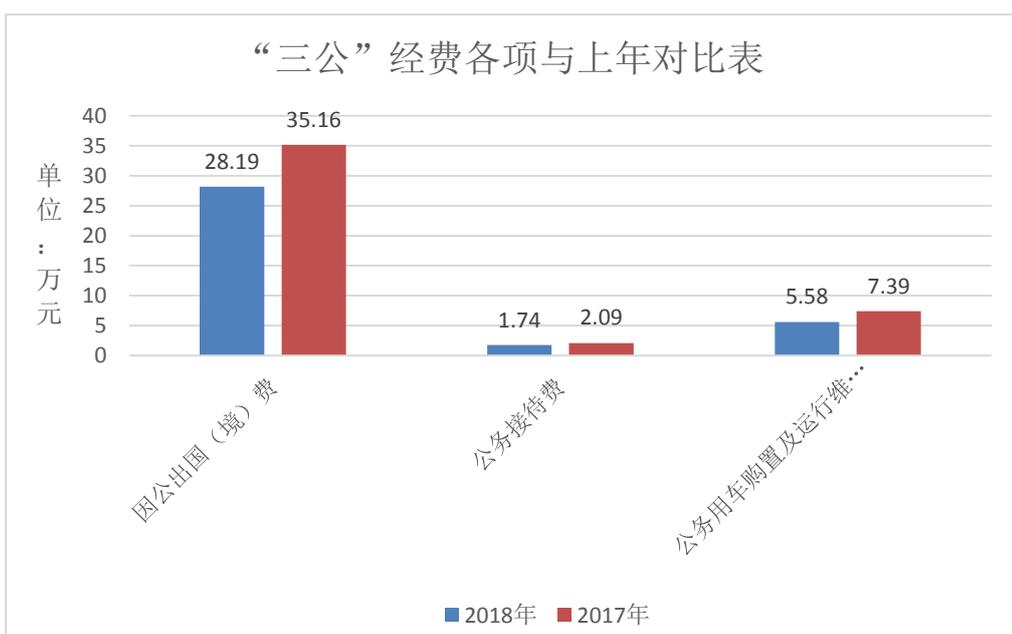
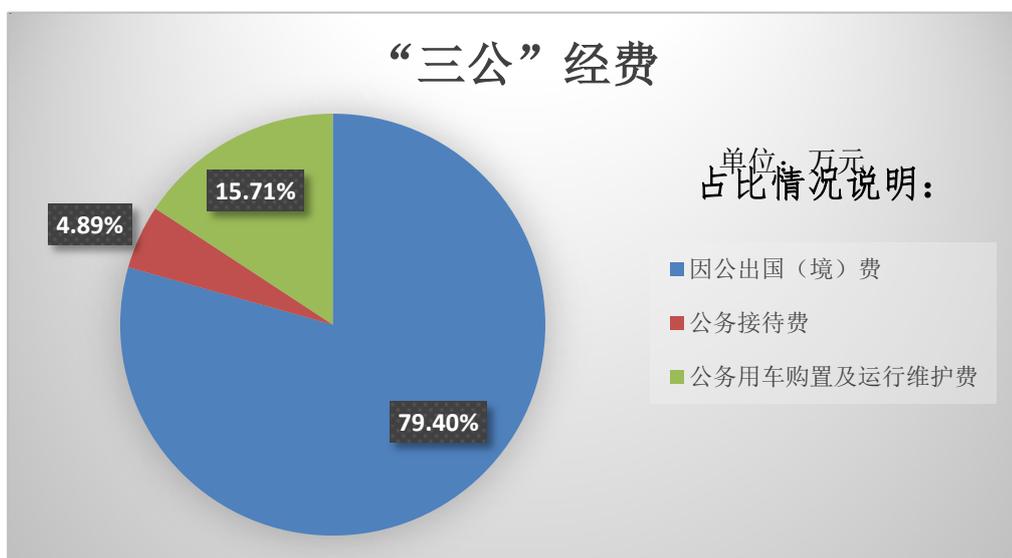
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 28.19 万元，占 79.40%；公务用车购置及运行费支出 5.58 万元，占 15.71%；公务接待费支出 1.74 万元，占 4.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 28.19 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：前往德国、匈牙利和捷克的政府行政管理体制创新、体制转型模式、政府治理能力提升与公务员培训费用 12.19 万元；前往日本和韩国进行政府高层次人才培育与分级分类培训费用 16.00 万元。通过交流，学习国外培训的先进理念和教学方法，促进培训和科研水平不断提高。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.58 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 5.58 万元，2018 年 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 1.74 万元，主要用于接待前来我校考察调研、交流学习的单位及相关专家。2018 年 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 201 人，主要包括工作餐费等，。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会党校部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0万元，下降--%（上年基数为0，不可比）。下降的主要原因是：2018年会议未组织召开大型会议。

全年开支较大的会议分别是：

无

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0.00万元，比预算数增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额391.23万元，其中：政府采购货物支出87.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出303.70万元。授予中型企业合同金额303.7万元，占77.63%，其中，授予小微企业合同金额14.53万元，占3.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 979.79 万元，纳入预算管理已缴国库 336.05 万元；纳入财政专户管理已缴国库 643.74 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 643.74 万元，占 65.7%，包括短期培训进修费 643.74 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 298.68 万元，占 30.48%，包括其他国有资源（资产）有偿适用收入 298.68 万元；其他收入 37.37 万元，占 3.82%，包括其他收入 37.37 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 34 项，申报覆盖率 100%，共涉及资金 3263.87 万元。其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 31 项，公开覆盖率 100%，共涉及资金 3057.1 万元。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 553.25 万元，占年初预算的 5.15%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 553.25 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较大的帮助，对提升部门预算绩效管理有明显的改善。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 34 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3263.87 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 31 个，共

3057.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，“智慧党校二期建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“智慧党校二期建设项目”自评得分为 97 分。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展智慧党校二期项目，一是加强校园网络建设，完善校园无线覆盖，实现校园网络的随时随地的安全接入；二是丰富了校园数字资源库和教学质量评价工具；三是校园信息安全体系，实现校园信息安全的闭环，保障校园网络和资产的安全；四是为党校教学、科研、咨询工作迈上新台阶提供了坚强的技术支持。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我校以部门为主体对“市委党校主体班培训专项经费”开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）项目概况

①项目基本情况“市委党校主体班培训专项经费”是我校经常性支出项目之一，主要用于保障主体班办学期间学员参训、外聘专家授课、资料等支出，保障学员住宿用餐及其他教学活动等方面。

②项目资金情况。2018 年部门预算安排一般公共预算资金 555.9 万元，支出 553.25 万元，资金预算完成率为 99.52%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。坚持把主业主课作为工作的重中之重，加强课程体系建设，实现理论教育和党性教育不低于总课时 70%，党性教育课程不低于总课时 20%，习近平新时代中国特色社会主义思想教学内容占理论课总课时 50%这三个硬指标。

②项目绩效目标完成情况。

一是全年共开展全校性课程招标和新课评审达到 3 次，申报课程 85 门，通过课程 66 门，新课数量同比倍增，课程更新率达 60%。以此为基础，构建以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要教学内容的主体班课题库，目前，库内 109 个课题中，主业主课占比接近 70%。

二是开展教学质量评估共 389 课次，平均分在 90 分以上课次占比达到 94.85%，满分（95 分）课程 11 课次。由于加强三级集体备课，尤其是大力引入外请专家担任新课评委（全年 80 人次），新课的质量有明显提升，根据统计，全年进入主体班教学使用的新课题，在教学评估中无一排名末位，更有 8 门课程进入本班评估排名前三。此外，发挥教学评估的导向作用，全年共发放并回收调查 3000 余份，主体班学员评课评估率超过 99.7%，以教学评估的结果对教学进行引导，达到以评促教的效果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 11764.64 万元，其中一般公共预算支出 11557.87 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2018 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	11764.64	部门整体预算完成率：	98.24%
	其中：一般公共预算支出	11557.87		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、用学术讲政治，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。 二、围绕中心服务大局，推进科研资政工作取得新突破 三、创建理论品牌，打造资政要地，推动成果转化		1. 牢牢把握政治方向，对党的思想理论和中央重大决策部署进行学理阐述，大张旗鼓讲党的性质、党的宗旨、党的传	

统、党的作风，建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要教学内容的主体班课题库，库内 109 个课题中主业主课占比 70%以上。合理分配理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训四类课程的比例，实现党的理论教育和党性教育总课时 70%以上、习近平新时代中国特色社会主义思想教学内容占理论课总课时 50%。全年申报的 66 个新专题在教学评估中均处于前列，新课质量不断提升，课程更新率达 66%。

2. 全年组织申报各类纵向课题 38 项，获得市级以上课题立项 16 项，其中国家社科基金项目立项 1 项、全国党校（行政学院）系统重点调研课题立项 2 项。公开发表论文 148 篇，其中核心刊物论文 13 篇。出版著作 4 部（编著）。组织市级以上课题结项 6 项。3 项成果获全国党校系统第十二届优秀科研成果奖三等奖。4 份报告获批全省“纪念广东改革开放 40 周年优秀调研报告”全年组织申报各类纵向课题 38 项，获得市级以上课题立项 16 项，其中国家社科基金项目立

项 1 项、全国党校（行政学院）系统重点调研课题立项 2 项。公开发表论文 148

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
	举办各类培训班次	2018年，我校举办培训班班次73个，同比增长38%，培训人数10544人次，总量首次突破万人。全年市委常委以上领导来校授课达到13人次，全年培训局级以上领导干部达到3300余人次，超过全年培训总量的30%。	929.36

（一）2018年我校培训规模大幅提升，理论研究也取得了一定成果，有效地发挥了财政资金效益。

（二）我校较好完成了2018年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

第五部分 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。