

2018 年
中共广东省委党校
广东行政学院
部门预算

目 录

第一部分 中共广东省委党校 广东行政学院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 校院 概况

一、主要职责

中共广东省委党校（广东行政学院）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。

广东行政职业学院职能是承担高等职业技术教育和成人高等教育大专、本科层次学历教育的任务，承担有关函授教育的任务，开展行政管理、行政职业技术与教育等方面的研究，开展校际学术教育和教育合作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：校院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为广东行政职业学院。

（二）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）下设 2 个独立编制和核算的事业单位财政核补机构。校院本部内设机构有 31 个部门，广东行政职业学院内设机构有 18 个部门。

本部共有事业编制 482 人，离退休人员共 376 人。下属单位共有事业编制 390 人，离退休人员共 1 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	21857.37	一、基本支出	20499
二、财政专户拨款	3291.00	二、项目支出	5858.99
三、其他资金	3158.62	三、事业单位经营支出	1949.00
本年收入合计	28306.99	本年支出合计	28306.99
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	28306.99	支出总计	28306.99

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： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	21857.37
一般公共预算拨款	21857.37
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	3291
教育收费	3291
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	3158.62
事业收入	0.00
事业单位经营收入	1949.00
其他收入	1209.62
本 年 收 入 合 计	28306.99
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	28306.99

支出总体情况表

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	20499.00
工资福利支出	14198.38
一般商品和服务支出	2727.38
对个人和家庭的补助	3024.11
其他资本性支出等	549.13
二、项目支出	5858.99
日常运转类项目	4818.99
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	1000.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	40
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	1949.00
本年支出合计	28306.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	28306.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	21857.37	一、一般公共预算	21857.37
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	21857.37	本年支出合计	21857.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

功能科目编码	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		21857.37	15998.38	5858.99
201	一般公共服务支出	1000.00	0.00	1000.00
20104	发展与改革事务	1000.00	0.00	1000.00
2010499	其他事业发展与改革事务支出	1000.00	0.00	1000.00
205	教育支出	18062.77	13583.78	4478.99
20502	普通教育	75.96	0.00	75.96
2050205	高等教育	75.96	0.00	75.96
20503	职业教育	4067.84	3873.81	194.03
2050305	高等职业教育	4067.84	3873.81	194.03
20508	进修及培训	13918.97	9709.97	4209.00
2050802	干部教育	13918.97	9709.97	4209.00
207	文化体育与传媒支出	380.00	0.00	380.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

功能科目编码	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
20701	文化	380.00	0.00	380.00
2070199	其他文化支出	380.00	0.00	380.00
208	社会保障和就业支出	2414.60	2414.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	2414.60	2414.60	0.00
2080502	事业单位离退休	2414.60	2414.60	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	15998.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5428.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2330.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2040.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	189.6
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	867.72
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1200.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	89.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	296.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	230.5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	46.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	154.51
[50202]会议费	[30215]会议费	7.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50204]专用材料费	[30217]专用材料费	21.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	5.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	5.49
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.65
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	221.1
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	74.5
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	251.73
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	216.73
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	35.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	5636.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	488.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	586.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	59.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	4064.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	344.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	80.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	639.41
[50502]商品及服务支出	[30201]办公费	32.00
[50502]商品及服务支出	[30202]印刷费	15.00
[50502]商品及服务支出	[30203]咨询费	10.00
[50502]商品及服务支出	[30204]手续费	2.00
[50502]商品及服务支出	[30205]水费	26.00
[50502]商品及服务支出	[30206]电费	140.00
[50502]商品及服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品及服务支出	[30209]物业管理费	100.00
[50502]商品及服务支出	[30211]差旅费	20.00
[50502]商品及服务支出	[30213]维修费	186.41
[50502]商品及服务支出	[30215]会议费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品及服务支出	[30216]培训费	14.00
[50502]商品及服务支出	[30217]公务接待费	5.00
[50502]商品及服务支出	[30218]专用材料费	20.00
[50502]商品及服务支出	[30226]劳务费	15.00
[50502]商品及服务支出	[30229]福利费	12.00
[50502]商品及服务支出	[30231]公务用车运行维护费	35.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	262.40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	76.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	56.40
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	30.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2580.10
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	205.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	601.95
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1773.15
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	93.14
其中：（一）因公出国（境）支出	45.49
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.65
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.65
（三）公务接待费支出	10.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 157 中共广东省委党校（广东行政学院）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 28,306.99 万元，比上年增加 1,448.74 万元，增长 5.39%，主要原因是财政增加主体班培训专项拨款；支出预算 28,306.99 万元，比上年增加 1,448.74 万元，增长 5.39%，主要原因是财政增加主体班培训专项拨款。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 93.14 万元，比上年增加 23.64 万元，增长 34.01%，主要原因是增加教学科研人员出国出境访学、参会费用。其中：因公出国（境）费 45.49 万元，比上年增加 30.99 万元，增长 213%，主要原因是增加教学科研人员出国出境访学费用；公务用车购置及运行费 37.65 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.65 万元），比上年减少 7.35 万元，减少 16%，主要原因是公车改革使得公务用车保有量减少；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是校院通过出台管理办法、严格审批程序等措施对公务接待费进行了严格控制。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排9096.33万元，比上年增加928.66万元，增长11%，主要原因是2018年增加主体班培训专项经费引起机关运行经费增长。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排6443.55万元，其中：货物类采购预算4346.97万元，工程类采购预算900.45万元，服务类采购预算1196.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年6月30日，本部门固定资产金额56578.25万元，分布构成情况为：房屋57504.4平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产1534.05万元，主要是房屋建筑物购置、设备购置及图书购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
公务员教学综合大楼运营专项经费	760万	…根据《中共广东省委党校

		<p>广东行政学院“十二五”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》规划，国家公务员教学综合大楼拟于 2018 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 1200 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专题班次约 11000 人次，其他学员约 5000 人次。</p>
<p>省委党校教学科研经费</p>	<p>800 万</p>	<p>拟于 2018 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；编写出版干部教育培训教材 1 套，培训主体班次学员 1530 人次。</p>

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。