

2019 年中国共产党江门市委员会党校 部门决 算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党江门市委员会党校 2019 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 中国共产党江门市委员会党校 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市委员会党校概况

（一） 部门主要职责

中国共产党江门市委员会党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责：

（一）培训全市各级党政领导干部、市直机关公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校系统师资培训；

（二）培训市直机关民主党派和无党派干部以及统战工作干部；

（三）对省内对口地区相关人员进行培训；

（四）承办市委和市政府举办的专题研讨班；

（五）研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（六）围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题开展科学研究、理论宣传，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委、市政府的决策服务；

（七）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育；

（八）面向全市各级机关、企事业单位开展培训服务；

（九）承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门（中国共产党江门市委员会党校）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。

第二部分 中国共产党江门市委员会党校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3134.77	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	341.39	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2222.97
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	4.05
七、其他收入	7	7.99	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1246.81
	9		九、卫生健康支出	35	187.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	37	50.09
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	129.87
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3514.15	本年支出合计	49	3840.79

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	979.79	年末结转和结余	51	653.15
总计	26	4493.94	总计	52	4493.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	3514.15	3164.77	0.00	341.39	0.00	0.00	7.99
205	教育支出	1953.09	1603.72	0.00	341.39	0.00	0.00	7.99
20508	进修及培训	1953.09	1603.72	0.00	341.39	0.00	0.00	7.99
2050802	干部教育	1953.09	1603.72	0.00	341.39	0.00	0.00	7.99
206	科学技术支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1210.44	1210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1195.90	1195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	317.74	317.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	3514.15	3164.77	0.00	341.39	0.00	0.00	7.99
2080502	事业单位离退休	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	603.02	603.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3514.15	3164.77	0.00	341.39	0.00	0.00	7.99
2100799	其他计划生育事务支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3514.15	3164.77	0.00	341.39	0.00	0.00	7.99
2210201	住房公积金	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.56	24.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	3840.79	3269.63	571.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2222.97	1705.95	517.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2222.97	1705.95	517.02	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2222.97	1705.95	517.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1246.81	1246.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1232.26	1232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	317.74	317.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	3840.79	3269.63	571.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.02	603.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.92	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	3840.79	3269.63	571.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	3134.77	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1658.64	1658.64	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.05	4.05	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1246.81	1246.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	187.00	187.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50.09	0.00	50.09
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	129.87	129.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3164.77	本年支出合计	50	3276.45	3226.37	50.09
年初财政拨款结转和结余	24	135.54	年末财政拨款结转和结余	51	23.85	17.85	6.00
一般公共预算财政拨款	25	109.45		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	26	26.09		53			
总计	27	3300.31	总计	54	3300.31	3244.22	56.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3226.37	2934.06	292.31
205	教育支出	1658.64	1370.38	288.26
20508	进修及培训	1658.64	1370.38	288.26
2050802	干部教育	1658.64	1370.38	288.26
206	科学技术支出	4.05	0.00	4.05
20699	其他科学技术支出	4.05	0.00	4.05
2069999	其他科学技术支出	4.05	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	1246.81	1246.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	1232.26	1232.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.74	317.74	0.00
2080502	事业单位离退休	58.59	58.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.02	603.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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	3226.37	2934.06	292.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.92	252.92	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	187.00	187.00	0.00
21007	计划生育事务	24.70	24.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.70	24.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.30	162.30	0.00
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.23	62.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	3226.37	2934.06	292.31
221	住房保障支出	129.87	129.87	0.00
22102	住房改革支出	129.87	129.87	0.00
2210201	住房公积金	105.31	105.31	0.00
2210203	购房补贴	24.56	24.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	2304.43	302	商品和服务支出	132.89
30101	基本工资	303.57	30201	办公费	6.32
30102	津贴补贴	554.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	221.93	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	111.88	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.02	30206	电费	3.09
30109	职业年金缴费	252.92	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.96	30209	物业管理费	2.31
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	5.87
30113	住房公积金	105.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.56
30199	其他工资福利支出	63.20	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： 中国共产党江门市委员会党校

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	496.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	352.04	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.33	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	82.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.82
30309	奖励金	24.70	30229	福利费	2.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30239	其他交通费用	45.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2801.17		公用经费合计	132.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会党校

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.79	0.00	5.40	0.00	5.40	0.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会党校

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	26.09	30.00	50.09	0.00	50.09	6.00
212	城乡社区支出	26.09	30.00	50.09	0.00	50.09	6.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.09	30.00	50.09	0.00	50.09	6.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.09	30.00	50.09	0.00	50.09	6.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党江门市委员会党校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党江门市委员会党校 2019 年度总收入 4493.94 万元，其中本年收入 3514.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3134.77 万元，比上年决算数增加 727.23 万元，增长 30.21%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险和职业年金补缴导致的财政拨款大幅增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 100%，主要变动情况：校园校舍建设维护项目增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 341.39 万元，比上年决算数增加 146.27 万元，增长 74.96%，主要变动情况：2019 年我校经营性服务收入实行收支两条线，收入直接缴入国库，原经营收入部分纳入事业收入进行核算。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 522.44 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年我校经营性服务收入实行收支两条线，收入直接缴入国库，原经营收入部分纳入事业收入进行核算。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7.99 万元，比上年决算数增加 5.23 万元，增长 189.49%，主要变动情况：上级拨入的收入增加等。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会党校 2019 年度总支出 4493.94 万元，其中本年支出 3840.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3269.63 万元，比上年决算数增加 926.3 万元，增长 39.53%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险、职业年金补缴及在职、退休人员数量增加等导致支出增加。

2. 项目支出 571.16 万元，比上年决算数增加 293.71 万元，增长 105.86%，主要变动情况：2019 年我校经营性服务收入实行收支两条线，收支管理纳入项目预算管理，新增项目“事业单位经营支出”进行收支核算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 457.91 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年我校经营性服务收入实行收支两条线，收入直接缴入国库，原经营支出部分纳入事业支出进行核算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市委员会党校 2019 年度财政拨款收入合

计 3164.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3134.77 万元，比上年决算数增加 727.23 万元，增长 30.21%；主要变动情况：机关事业单位基本养老保险和职业年金补缴导致的财政拨款大幅增加等；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 100%；主要变动情况：校园校舍建设维护项目增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会党校 2019 年度财政拨款支出合计 3276.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3226.37 万元，比年初预算数增加 1225.51 万元，增长 61.25%；主要变动情况：机关事业单位基本养老保险、职业年金补缴，在职、退休人员数量增加导致支出增加及项目支出增加等；政府性基金预算财政拨款支出 50.09 万元，比年初预算数增加 20.09 万元，增长 66.97%；主要变动情况：校园校舍建设维护项目支出增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中国共产党江门市委员会党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.79 万元，完成预算 7 万元的 82.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 6 万元的 90%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 1 万元的

38.8%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.4万元，占93.3%；公务接待费支出0.39万元，占6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排校机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.4万元，2019年校机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急保障。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于上级业务主管部门和相关单位工作交流、学习、调研等方面的接待。2019年，校机关及下属0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8次，接待人数共57人，主要包括接待上级部门和兄弟党校来我校学习调研人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出132.89万元，比预算数增加8.84万元，增长7.13%。主要增减变动情况是：增加财政拨款工会经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额195.32万元，其中：政府采购货物支出39.58万元、政府采购工程支出100.14万元、政府采购服务支出55.59万元。授予中小企业合同金额195.32万元，占政府采购支出总额的100%，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2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信（应急保障）用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是备用车辆；单价50万元以上通用设备1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。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3226.37万元，政府性基金预算支出50.09万元。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金221万元，占一般公共预算项目支出总额的75.60%；组织对2019年度校园校舍建设维护资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

1、干部教育专项经费项目绩效自评情况：

(1) 对培训学员人次的产出指标评价

2019 年度按时按质完成计划内主体培训班次共计 13 期，培训学员总数为 2889 人次，远远超过申报计划的 2300 人次计划内班次完成率 100%。

(2) 对学员通过教学质量调查表进行的效益评价

结合班次实际，2019 年共有 9 个主体班纳入评教范围，共发放评教表 4997 份。全年共有 237 项教学活动和 11 项项目质量评估纳入评教范围，教学活动中又包括 190 项专题课和 52 项模块教学。其中专题教学总体平均满意率 99.4%，模块教学平均满意率 99.8%，教学项目评估平均满意率达 99.6%，班主任工作的测评平均满意率达 100%。

(3) 通过学员代表座谈会对党校的办学评价

在处级干部进修班、中青一班、中青二班等重点班次，通过学员代表座谈会征求意见，学员对我校的办学质量给予了充分肯定，主要表现：

坚持党校姓党，科学设置教学内容。市委党校坚持把理论教育和党性教育放在首位，充分体现了“党校姓党”的原则，党性教育突出。内容设置上，突出系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，课程设置科学、合理。

教学模式创新，教学管理严谨有序。持续推进教学改革，教学活动更加符合学员的特点和要求，教学效果好。通过研究式教学，加大了对四市三区的调研，加深了对基层的了解。增加与周边地市对比学习内容，找差距，启发思路。教学管理严格落实中央八项规定和关于加强学员教育培训管理的有关文件精神，要求和措施到位，学员纪律意识得到有效强化，形成了良好的班风和学风。

师资力量多元化，班主任服务到位。师资方面“三三三”的结合效果良好，既有省内高校专家教授具有理论高度的授课，也有部门领导接地气的专题讲学，党校校内老师对学习的引导。班主任管理大胆严格，班主任与班委会工作到位，服务细致周到，与学员亦师亦友，学习氛围浓厚活跃。

2、校园校舍建设维护资金绩效自评情况：

(1) 产出指标分析。实际完成数和质量达标率均为 100%，并在合同约定时间内完成项目。

(2) 效果指标分析。通过实施本次改造工程，我校校园基础设施条件得到进一步提高，停车位规划更加科学合理，后勤服务保障水平进一步提升，教职工和学员满意度高。

共组织对“干部教育专项经费”、“校园校舍建设维护资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 221 万元，政府性基金预算支出 30 万元。从评价情况来看，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3226.37万元，政府性基金预算支出50.09万元。从评价情况来看，本年度我校积极履职，不断强化管理，部门整体支出管理水平得到提高，较好地完成了年度工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“干部教育专项经费”、“校园校舍建设维护资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99.50分。全年预算数2834.66万元，执行数4493.94万元，完成预算的158.54%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是较好地实现了支出目标，办学质量得到提升；二是校园环境建设不断完善，后勤保障服务质量不断提升；三是党校教学科研体系改革得到深化，思想阵地建设得到加强。发现的问题及原因：一是由于办班计划性不足导致项目支出进度未能严格按照预期执行；二是党校生活和教学等硬件设施陈旧老化，维护和更新问题凸显。下一步改进措施：一是进一步提高预算和绩效目标编制的科学性，加大预算执行力度，强化绩效评价水平；二是合理安排资金预算规划，提高资金使用效益，及时更新老旧设备。

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预算财政拨款。

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。