

2019 年中共湛江市委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共湛江市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市委党校 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 中共湛江市委党校 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市委党校概况

（一）部门主要职责

中共湛江市委党校的主要职责是：

1. 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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

2. 按照党中央、省委和市委有关文件规定，培训各级党政领导干部（主要为全市县处级和乡科级领导干部）。

3. 承担公务员、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、基层干部及党员培训任务。

4. 培训轮训我市民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部。

5. 承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训，按照有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育。

6. 承担全市干部在线学习和网络教育培训平台的教学和管理任务。

7. 开展哲学社会科学研究，围绕湛江经济社会发展中的重大理论、实践问题开展应用性研究，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委和市政府提供决策咨询服务。

8. 对县（市、区）党校（行政学院）进行业务指导，开展党校（行政学院）系统师资培训。

9. 参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计

划的制定工作。

10. 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

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。

第二部分 中共湛江市委党校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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	12235.20	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	5677.92	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	521.42	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2936.94
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	8931.82
	8		八、社会保障和就业支出	34	691.12
	9		九、卫生健康支出	35	70.71
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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	50.24
	12		十二、农林水支出	38	4.10
	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	121.94
	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	5627.68
本年收入合计	23	18434.55	本年支出合计	49	18434.55

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	18434.55	总计	52	18434.55

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：中共湛江市委党校

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	18434.55	17913.13	0.00	521.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2936.94	2415.51	0.00	521.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2936.94	2415.51	0.00	521.42	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2936.94	2415.51	0.00	521.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8931.82	8931.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8931.82	8931.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8931.82	8931.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.12	691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	625.31	625.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	18434.55	17913.13	0.00	521.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.96	344.96	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	131.18	131.18	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	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	18434.55	17913.13	0.00	521.42	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.24	50.24	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	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委党校

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	18434.55	17913.13	0.00	521.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5627.68	5627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5627.68	5627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5627.68	5627.68	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：中共湛江市委党校

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	18434.55	2693.15	15741.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2936.94	1805.28	1131.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2936.94	1805.28	1131.66	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2936.94	1805.28	1131.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8931.82	0.00	8931.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8931.82	0.00	8931.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8931.82	0.00	8931.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.12	691.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	625.31	625.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.96	344.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	18434.55	2693.15	15741.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	18434.55	2693.15	15741.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.24	0.00	50.24	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	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	18434.55	2693.15	15741.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5627.68	0.00	5627.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5627.68	0.00	5627.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5627.68	0.00	5627.68	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：中共湛江市委党校

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	12235.20	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	5677.92	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	2415.51	2415.51	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	8931.82	8931.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	691.12	691.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	70.71	70.71	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	50.24	0.00	50.24
	12		十二、农林水支出	39	4.10	4.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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	121.94	121.94	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	5627.68	0.00	5627.68
本年收入合计	23	17913.13	本年支出合计	50	17913.13	12235.20	5677.92
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江市委党校

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	0.00		53			
总计	27	17913.13	总计	54	17913.13	12235.20	5677.92

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：中共湛江市委党校

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	12235.20	2412.49	9822.71
205	教育支出	2415.51	1524.62	890.90
20508	进修及培训	2415.51	1524.62	890.90
2050802	干部教育	2415.51	1524.62	890.90
207	文化旅游体育与传媒支出	8931.82	0.00	8931.82
20799	其他文化体育与传媒支出	8931.82	0.00	8931.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	8931.82	0.00	8931.82
208	社会保障和就业支出	691.12	691.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	625.31	625.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.99	96.99	0.00
2080502	事业单位离退休	344.96	344.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	12235.20	2412.49	9822.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.18	52.18	0.00
20808	抚恤	65.81	65.81	0.00
2080801	死亡抚恤	65.81	65.81	0.00
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00
2101101	行政单位医疗	43.67	43.67	0.00
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
213	农林水支出	4.10	4.10	0.00
21305	扶贫	4.10	4.10	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.10	4.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委党校

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	12235.20	2412.49	9822.71
221	住房保障支出	121.94	121.94	0.00
22102	住房改革支出	121.94	121.94	0.00
2210201	住房公积金	110.66	110.66	0.00
2210203	购房补贴	11.28	11.28	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：中共湛江市委党校

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	1502.41	302	商品和服务支出	336.89
30101	基本工资	337.89	30201	办公费	13.35
30102	津贴补贴	476.79	30202	印刷费	7.61
30103	奖金	34.55	30203	咨询费	1.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	272.91	30205	水费	7.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.18	30206	电费	31.34
30109	职业年金缴费	52.18	30207	邮电费	11.97
30110	职工基本医疗保险缴费	61.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费	7.55
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	24.04
30113	住房公积金	115.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.26
30199	其他工资福利支出	6.61	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：中共湛江市委党校

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	573.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	96.99	30216	培训费	25.10
30302	退休费	344.96	30217	公务接待费	2.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	65.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.31	30226	劳务费	81.55
30307	医疗费补助	2.78	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.65
30309	奖励金	53.08	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30239	其他交通费用	21.95
			30240	税金及附加费用	4.32
			30299	其他商品和服务支出	49.89
			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：中共湛江市委党校

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：中共湛江市委党校

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	2075.60		公用经费合计	336.89

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：中共湛江市委党校

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
9.12	0.00	6.27	0.00	6.27	2.85	9.05	0.00	6.21	0.00	6.21	2.83

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：中共湛江市委党校

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	5677.92	5677.92	0.00	5677.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.24	50.24	0.00	50.24	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	50.24	50.24	0.00	50.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	50.24	50.24	0.00	50.24	0.00
229	其他支出	0.00	5627.68	5627.68	0.00	5627.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	5627.68	5627.68	0.00	5627.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	0.00	5627.68	5627.68	0.00	5627.68	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。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 中共湛江市委党校 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

中共湛江市委党校 2019 年度总收入 18434.55 万元，其中本年收入 18434.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12235.2 万元，比上年决算数增加 8769.5 万元，增长 253.0%，主要变动情况：2019 年增加拨付了中共湛江市委党校迁建项目（一期）经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5677.92 万元，比上年决算数增加 5386.09 万元，增长 1845.6%，主要变动情况：2019 年增加拨付了中共湛江市委党校迁建项目（一期）经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 521.42 万元，比上年决算数增加 266.15 万元，增长 104.3%，主要变动情况：本年度培训办班数量增加，事业收入相应增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共湛江市委党校 2019 年度总支出 18434.55 万元，其中本年支出 18434.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2693.15 万元，比上年决算数增加 110.85 万元，

增长 4.3%，主要变动情况：主要是 2019 年度培训班次较上年增多，办班成本相应增长。

2. 项目支出 15741.4 万元，比上年决算数增加 14310.9 万元，增长 1000.4%，主要变动情况：增加了中共湛江市委党校迁建项目（一期）征地拆迁费用、勘察设计、耕地占用税等支出。

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，与上年决算数持平。

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

中共湛江市委党校 2019 年度财政拨款收入合计 17913.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12235.2 万元，比上年决算数增加 8769.5 万元，增长 253.0%；主要变动情况：2019 年增加拨付了中共湛江市委党校迁建项目（一期）经费；政府性基金预算财政拨款收入 5677.92 万元，比上年决算数增加 5386.09 万元，增长 1845.6%（表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）；主要变动情况：本年增加拨付了中共湛江市委党校迁建项目（一期）经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委党校 2019 年度财政拨款支出合计 17913.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12235.2 万元，比年初

预算数增加 8845.74 万元，增长 261.0%；主要变动情况：增加拨付了中共湛江市委党校迁建项目（一期）经费；政府性基金预算财政拨款支出 5677.92 万元，比年初预算数增加 5677.92 万元，增长 100.0%（表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）；主要变动情况：2019 年度新增拨付了中共湛江市委党校迁建项目（一期）经费。

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

中共湛江市委党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.05 万元，完成预算 9.12 万元的 99.2%。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 6.21 万元，完成预算 6.27 万元的 99.1%；公务接待费支出决算为 2.83 万元，完成预算 2.85 万元的 99.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校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 6.21 万元，占 68.7%；公务接待费支出 2.83 万元，占 31.3%。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本校 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.21 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 6.21 万元，本校公务用车保有量为 3 辆，主要用于按公车使用规定的一般公务用车及未享受公车补贴的事业编制人员教学科研用车。

3. 公务接待费支出 2.83 万元，主要用于相关单位交流工作及培训外请专家教授等方面的接待。2019 年，本校共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 262 人，主要包括接待各相关单位交流工作人员及培训外请专家教授。

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 336.89 万元，比预算数减少 1447.01 万元，降低 81%。主要增减变动情况是：我校为培训机构，2019 年下达机关运行经费预算 1783.9 万元是包含我校培训办班业务运维支出经费，而决算中机关运行经费支出 336.89 万元仅为本单位机关运行成本，不包含培训办班成本，这部分在一般公共预算财政拨款项目支出中反映，因此出现决算数据比预算大幅减少现象，差异较大。2019 年按包含培训办班成本计算

机关运行经费支出为 1000.95 万元，比预算数减少 782.95 万元，降低 43.89%，主要原因为本年度实际办班数量及规模比预计的少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 364.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 358.5 万元。授予中小企业合同金额 358.5 万元，占政府采购支出总额的 98%；授予小微企业合同金额 5.58 万元，占政府采购总额的 2%。

（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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9158.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%；组织对党校报告厅工程、中共湛江市委党校迁建项目（一期）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5677.92 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：

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

12235.2 万元，政府性基金预算支出 5677.92 万元，事业收入 521.42 万元。从评价情况来看，2019 年度我校按期按质完成各项培训班次任务，完成各项教学科研计划，如期开展党项迁建项目建设，自市委党校于 2018 年 3 月 28 日向市委提出了整体搬迁异地新建市委党校的请示，到 2019 年 9 月 28 日项目正式开工，仅用时一年多，创造了湛江重点项目建设前期准备的“党校速度”。推动智慧校园项目（一期）建设，不断优化提质，加强干部教育培训工作及科研工作，增强科学化精细化管理，推动党校工作高效开展，为湛江干部队伍建设提供有力的保障。根据自评结果，我校整体支出绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 96.7 分。全年预算数 18434.55 万元，执行数 18434.55 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：完成市委干部教育领导小组、市委组织部、市人社局下达的 7 个班次，340 人次的主体班培训计划；完成专题培训班 34 期，13000 人次，完成计划外培训班次 30 期，培训人数 2000 人次，完成教学和科研任务；本年度全校教师发表文章 30 篇，完成各级课题结项 15 项。完成智慧校园项目（一期）建设，完成干部在线学习中心平台的升级改造，实现网上报名、座位自动排号、短信发送、学员管理、线上考试和数据统计汇总等功能。通过不断优化提质，加强干部教育培训工作及科研工作，增强科学化精细化管理，推动党校工作高效开展，为湛江干部队伍建设

提供有力的保障。开展党校迁建项目建设。中共湛江市委党校迁建项目（一期）是市重点项目，湛发改资【2019】414号文对该项目可行性研究报告进行了批复。项目总投资约72059万元，建筑总面积为91440.66平方米，项目由湛江市基础设施建设投资集团有限公司进行全过程的代建管理。2019年开展了征地拆迁、勘察设计等费用共计14559.49万元。通过项目前期初步设计审核制度、招标投标制、合同管理制、财审等一系列工程管理措施，对项目投资全过程严格把关，本次绩效评价项目实施成本控制情况较好，全部项目完成均不超过批复概算投资。我校迁建项目（一期）于9月28日正式开工，截止12月已经完成总工程量的31.2%，是同期重点项目建设速度最快的项目。

发现的问题及原因：1. 饭堂费用管理使用难以严格划分办班成本。饭堂食材采购，水电耗材等费用难以在单位管理费用和办班成本中严格划分，导致饭堂运维成本未能准确核算。2. 资产管理流程不够规范，对固定资产流转、闲置、报废、处置等工作环节存在更新不及时的情况，未能准确及时反映资产实际使用情况。

改进措施：1. 加强对绩效自评工作的重视，合理确定自评的绩效目标，使其能真实反映总体支出所取得的综合效益和存在的不足。2. 发挥绩效评价对预算管理的监督、评价和导向作用，根据绩效自评的结果，加强财务管理，合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

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。