

2019 年中共中山市委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共中山市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共中山市委党校 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 中共中山市委党校 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委党校概况

（一）部门主要职责

我校的主要职责是：

1. 贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，负责培训轮训市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办市委、市政府举办的专题研讨班。
3. 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历学位教育以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
6. 市教师进修学院隶属于市委党校，根据国家、省、市有关中小学教师继续教育的法律法规、方针政策，实施对全市中小学、幼儿园教师，中小学校长、幼儿园园长及托儿所所长的继续教育，指导各中小学、幼儿园开展校本培训，并实施管理；在市教育局的指导下，负责中小学教师资格制度的具体实施工作；承担基础教育新课程、教材和教法的培训；开展与教师教育相关的教学研究。
7. 贯彻执行《行政学院工作条例》，负责培训公务员、国

有企业管理人员、政策研究人员，承办市委、市政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

8. 开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

9. 开展决策咨询工作，主要为市委、市政府提供决策咨询；开展与境内外有关机构的合作和交流。

10. 依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育。

11. 贯彻执行《社会主义学院工作暂行条例》，负责教育培训民主党派和无党派人士。

12. 开展统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部的教育培训工作；学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

（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 中共中山市委党校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委党校

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	7659.08	一、一般公共服务支出	27	7335.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	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	1555.56	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	126.89
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	459.54
七、其他收入	7	8.93	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	1271.69
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委党校

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	1.95
	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	11.41
	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	9225.07	本年支出合计	49	9207.43

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委党校

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	17.64
总计	26	9225.07	总计	52	9225.07

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： 中共中山市委党校

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	9225.07	7660.58	0.00	1555.56	0.00	0.00	8.93
201	一般公共服务支出	7353.58	5789.10	0.00	1555.56	0.00	0.00	8.93
20101	人大事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	7336.57	5772.09	0.00	1555.56	0.00	0.00	8.93
2013601	行政运行	4593.78	4492.84	0.00	100.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2742.80	1279.25	0.00	1454.62	0.00	0.00	8.93
20199	其他一般公共服务 支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共中山市委党校

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	9225.07	7660.58	0.00	1555.56	0.00	0.00	8.93
20508	进修及培训	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	459.54	459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	459.54	459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	459.54	459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1271.69	1271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1271.69	1271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	795.98	795.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.87	51.87	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	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共中山市委党校

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	9225.07	7660.58	0.00	1555.56	0.00	0.00	8.93
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.45	0.45	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.41	11.41	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： 中共中山市委党校

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	9207.43	5874.76	3332.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7335.94	4591.66	2744.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7319.65	4591.66	2727.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4591.66	4591.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2727.99	0.00	2727.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.89	0.00	126.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	126.89	0.00	126.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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	9207.43	5874.76	3332.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	126.89	0.00	126.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	459.54	0.00	459.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	459.54	0.00	459.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	459.54	0.00	459.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1271.69	1271.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1271.69	1271.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	795.98	795.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.87	51.87	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	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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	9207.43	5874.76	3332.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.45	0.00	0.45	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.41	11.41	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： 中共中山市委党校

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	7659.08	一、一般公共服务支出	28	5784.11	5784.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	126.89	126.89	0.00
	6		六、科学技术支出	33	459.54	459.54	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	1271.69	1271.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	1.95	0.45	1.50
	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： 中共中山市委党校

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	11.41	11.41	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	7660.58	本年支出合计	50	7655.60	7654.10	1.50
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	4.98	4.98	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： 中共中山市委党校

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	7660.58	总计	54	7660.58	7659.08	1.50

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： 中共中山市委党校

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	7654.10	5773.82	1880.28
201	一般公共服务支出	5784.11	4490.72	1293.39
20101	人大事务	5.63	0.00	5.63
2010199	其他人大事务支出	5.63	0.00	5.63
20136	其他共产党事务支出	5767.82	4490.72	1277.10
2013601	行政运行	4490.72	4490.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1277.10	0.00	1277.10
20199	其他一般公共服务支出	10.66	0.00	10.66
2019999	其他一般公共服务支出	10.66	0.00	10.66
205	教育支出	126.89	0.00	126.89
20508	进修及培训	126.89	0.00	126.89
2050803	培训支出	126.89	0.00	126.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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	7654.10	5773.82	1880.28
206	科学技术支出	459.54	0.00	459.54
20699	其他科学技术支出	459.54	0.00	459.54
2069999	其他科学技术支出	459.54	0.00	459.54
208	社会保障和就业支出	1271.69	1271.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	1271.69	1271.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	795.98	795.98	0.00
2080502	事业单位离退休	51.87	51.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.09	290.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.75	133.75	0.00
212	城乡社区支出	0.45	0.00	0.45
21203	城乡社区公共设施	0.45	0.00	0.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.45	0.00	0.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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	7654.10	5773.82	1880.28
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210203	购房补贴	11.41	11.41	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： 中共中山市委党校

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	4653.75	302	商品和服务支出	277.98
30101	基本工资	576.81	30201	办公费	42.93
30102	津贴补贴	2179.20	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	1038.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	42.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	133.75	30207	邮电费	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.58	30211	差旅费	18.75
30113	住房公积金	296.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.35
30199	其他工资福利支出	9.21	30214	租赁费	3.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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	842.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.15	30216	培训费	2.60
30302	退休费	539.09	30217	公务接待费	1.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	40.37	30227	委托业务费	21.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.18
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	239.50	30239	其他交通费用	98.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.96
			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： 中共中山市委党校

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： 中共中山市委党校

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	5495.85		公用经费合计	277.98

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： 中共中山市委党校

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
10.00	2.50	0.00	0.00	0.00	7.50	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69

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： 中共中山市委党校

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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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 中共中山市委党校 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

中共中山市委党校 2019 年度总收入 9225.07 万元，其中本年收入 9225.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7659.08 万元，比上年决算数增加 1849.63 万元，增长 31.84%，主要变动情况：人员经费标准增加、校园设施与教学设备购置经费增加等导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元，比上年决算数增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加了党校学员宿舍楼家具及电器购置审计项目和党校餐厅维修工程（一、二期）的工程监理等基建项目拨款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1555.56 万元，比上年决算数减少 24.98 万元，下降 1.58%，主要变动情况：因联合办学业务已逐步停止，函授学校办学收费下降。

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 8.93 万元，比上年决算数增加 3.79 万元，增长 73.74%，主要变动情况：一是增加省委党校划拨的基地建设经费，二是增加市税局划拨手续费经费。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委党校 2019 年度总支出 9225.07 万元，其中本年支出 9207.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5874.76 万元，比上年决算数增加 1653.96 万元，增长 39.19%，主要变动情况：住房改革补贴、退休慰问金等部分人员经费支出增加，导致基本支出上升明显。

2. 项目支出 3332.67 万元，比上年决算数增加 114.91 万元，增长 3.57%，主要变动情况：一是增加了校香山堂中央空调及学员宿舍楼分体空调采购和安装项目，及视频设备监控系统，导致校园设施设备购置项目支出较多，二是增加了校明德堂、明志堂 LED 电子屏项目，导致教学设备购置费用支出上升。

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

中共中山市委党校 2019 年度财政拨款收入合计 7660.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7659.08 万元，比上年决算数增加 1849.63 万元，增长 31.84%，主要变动情况：人员经费标准增加、校园设施与教学设备购置经费增加等导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.50 万元，比上年决算数增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加了党校学员宿舍楼家具及电器购置审计项目和党校餐厅维修工程（一、二期）的工程监理等基建项目拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共中山市委党校 2019 年度财政拨款支出合计 7655.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7654.10 万元，比年初预算数增加 1572.23 万元，增长 25.85%，主要变动情况：住房津贴、退休慰问金等部分人员经费标准提高，校园设施与教学设备购置支出增加等导致财政拨款支出上升明显；政府性基金预算财政拨款支出 1.50 万元，比年初预算数增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要变动情

况：一是增加党校学员宿舍楼家具及电器购置项目的审计费用支出，二是增加党校餐厅维修工程（一、二期）的工程监理费支出。

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

中共中山市委党校2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成预算10万元的16.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.5万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算7.5万元的22.53%。

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，从严控制“三公”经费开支，接待人次下降，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0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出1.69万元，占100.0%。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2019年本校1个单位出国团组0个、

累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年本校 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。本单位无公务用车购置，故无此项支出。

3. 公务接待费支出 1.69 万元，主要用于接待餐费支出、租车费。2019 年本校 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 18 次，接待人数共 154 人，主要包括接待外地党校教学科研学习调研等。

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 713.71 万元，比预算数减少 116.96 万元，降低 14.08%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，办公费、印刷费，维修维护费支出减少，专项业务费、公务包干经费等经费支出有所节约。（备注：2019 年预算公开数据中的机关运行经费统计口径与决算不一致，预算公开中主要反映财政拨款中一般公共预算基本支出来源部分，按决算口径（不分资金来源且含基本支出和项目支出）调整后 2019 年机关运行经费预算数应为 830.67 万元）

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额719.67万元，其中：政府采购货物支出236.49万元、政府采购工程支出156.80万元、政府采购服务支出326.38万元。授予中小企业合同金额719.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额664.79万元，占政府采购支出总额的92.37%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车数量为0；单价50万元以上通用设备4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。根据财政预算绩效管理要求，2019年度我部门组织对13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1278.16万元，占一般公共预算项目支出总额的68.09%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

此外，我校共组织对教科研经费、信息系统及网络设备维护费、校园设施设备购置费3个项目开

展了重点绩效核查，涉及一般公共预算支出 426.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按照市财政局统一安排部署，我校教科研经费、信息系统及网络设备维护费、校园设施设备购置费 3 个项目由第三方机构广州恒效公共关系咨询有限公司开展绩效核查。目前该三个项目的绩效核查工作尚未完成，但从复审的结果来看，三个项目的绩效水平均为良。绩效核查与评价完成最终评价与确认后，我校将会及时进行绩效评价公开。

我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点，因此我校暂未开展整体支出绩效评价。此外，我校 2019 年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

绩效自评结果。本部门今年开展了 13 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

教育培训经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 99 分。支出目标实现程度及绩效：举办教职履职能力提升培训班 2 期，根据上级调训及教师专业提升需要，选派教师到中央党校、普通高校等院校参加培训。项目存在的问题及改进措施：年度培训计划和预算的制定不够精准。下阶段，将提前谋划年度培训计划，并科学精准做好年度预算。

水电费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 90.51 分。支出目标实现程度及绩效：全年用电量 139KW,用水量 57000 吨，除了保障本校教职工工作和生活外，实现餐饮接待 15 万

人次、场地接待 30 万人次、住宿接待 6 万人次。项目绩效自评得分较高的原因：一是我校在节约用电、水等方面宣传力度强，效果明显。二是教职工和学员节约能源习惯良好。三是本校逐渐使用节能照明设备。改进措施：一是制定节约水电工作规定；二是继续加强对教职工和学员节约水电方面宣传力度；三是不断更新节能照明设施设备；四是提高用水设施设备检查力度，及时维修漏水设施设备。

教学设备购置经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 99.97 分。支出目标实现程度及绩效：一是新增教学设备数量 3 套；二是受益 4 万人次；三是节能环保级别为 E1 级，符合节能环保要求。

校园文化经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 99 分。支出目标实现程度及绩效：一是完成翠亨苑 75 间客房的陈列书架、图书、指示牌预期目标；二是完成是校史馆、地方党史基地、反腐倡廉理论教育基地及校内各类海报、展板制作等全年需求任务。

教科研经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 93 分。支出目标实现程度及绩效：形成咨政报告数量 9 期，开发党员干部类课程 32 个，发表地方权威报刊理论文章 15 篇，课题转化新课程数 4 个，咨政报告决策参考效果（领导批示数量）1 个。项目存在的问题：课程开发的时间跨度较长，一些时效性较强的课程开发完成后难以保证课程的适用性。改进措施：将加强项目管理，

对时效性强的课程和需求较为紧迫的课程加强督导。

香山论坛校刊经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 98.09 分。支出目标实现程度及绩效：较好地发挥理论宣传、学术交流平台作用。

数字图书馆经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 98 分。支出目标实现程度及绩效：馆藏内容丰富，保证图书报刊资料、数据库资源满足广大教职工和学员工作学习所需。

信息系统及网络设备维护费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 88 分。支出目标实现程度及绩效：实现教师教育选课 82816 人次，教师教育系列平台登记学分 88349 人次，教师教育系列平台支撑同时在线人数 3000 人，提高了教师培训信息化程度和教学质量，更规范的管理架构、更丰富的服务内容，使我市的培训工作继续走在全省乃至全国的前列。项目存在的问题：因机构调整，导致部分经费无法按照年初预期完成。改进措施：加强项目实施过程管理和项目验收的规范性。

干部心理训练经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 98.7 分。支出目标实现程度及绩效：创造心理理论学习平台，提供心理训练机会，提升干部心理素质。

培训成本项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 95 分。支出目标实现程度及绩效：实现培训总期数 50 期，受托培训 61282 人次（含网络培训），提升了广大干部和中小学教师的

能力与素质。项目存在的问题：办班期数受主体班影响有所变化。改进措施：加强相关办班灵活性与主体班协调性。

干部培训费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 95 分。支出目标实现程度及绩效：全年承办各类主体班次 23 期，培训总人数 6457 人次。其中党校系列 5 期，培训 192 人次；行政学院系列 6 期，培训 439 人次；专题研讨班 12 期，培训 5826 人次，提升了广大领导干部的能力与素质。项目存在的问题：办班期数受主体班计划变动影响有所变化。改进措施：加强相关办班灵活性与主体班协调性。

教学设备维修维护费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 99.75 分。支出目标实现程度及绩效：保障教学设备正常运作。

校园设施设备购置费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评得分为 97 分。支出目标实现程度及绩效：更换自动化设备 2 台，扩大关键区域视频监控覆盖范围 19700 平方米，保障实现餐厅、场地、住宿等后勤非税收入 620 万元以上。项目存在的问题：部分采购审批流程缺乏信息化管理，导致执行效率有所欠缺。改进措施：逐步实现采购项目网上审批。

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。