

# 2019 年中共梅州市委党校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共梅州市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共梅州市委党校 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 中共梅州市委党校 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中共梅州市委党校概况**

### **（一） 部门主要职责**

中共梅州市委党校的主要职责是：

- 1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
- 2、承办党委和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，承担党委和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，开展学位研究生及其他形式的干部继续教育和培训。
- 6、开展和国内国外（境外）教育、研究等机构和组织的合作与交流。
- 7、指导协调各分校教育、科研工作。
- 8、完成市委交办的其他任务。

### **（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 中共梅州市委党校 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委党校

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	1635.36	一、一般公共服务支出	27	7.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	579.82	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3105.48
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	357.95
	9		九、卫生健康支出	35	34.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共梅州市委党校

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	0.00
	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	97.93
	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
<b>本年收入合计</b>	23	2215.18	<b>本年支出合计</b>	49	3602.73

## 收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委党校

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	1535.66	年末结转和结余	51	148.11
<b>总计</b>	26	3750.84	<b>总计</b>	52	3750.84

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：中共梅州市委党校

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	2215.18	1635.36	0.00	579.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1717.93	1138.11	0.00	579.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1717.93	1138.11	0.00	579.82	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1717.93	1138.11	0.00	579.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	357.95	357.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共梅州市委党校

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	2215.18	1635.36	0.00	579.82	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	173.88	173.88	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	115.07	115.07	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	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共梅州市委党校

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	2215.18	1635.36	0.00	579.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	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：中共梅州市委党校

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	3602.73	2019.09	1583.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3105.48	1521.84	1583.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3105.48	1521.84	1583.64	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3105.48	1521.84	1583.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.95	357.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共梅州市委党校

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	3602.73	2019.09	1583.64	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	173.88	173.88	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	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中共梅州市委党校

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	3602.73	2019.09	1583.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	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：中共梅州市委党校

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	1635.36	一、一般公共服务支出	28	7.05	7.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2431.14	2431.14	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	357.95	357.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.31	34.31	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	0.00	0.00	0.00
	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：中共梅州市委党校

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	97.93	97.93	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
<b>本年收入合计</b>	23	1635.36	<b>本年支出合计</b>	50	2928.39	2928.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1293.03	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	1293.03		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市委党校

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			
<b>总计</b>	27	2928.39	<b>总计</b>	54	2928.39	2928.39	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。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：中共梅州市委党校

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	2928.39	1504.75	1423.64
201	一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00
20101	人大事务	3.05	3.05	0.00
2010101	行政运行	3.05	3.05	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00
205	教育支出	2431.14	1007.50	1423.64
20508	进修及培训	2431.14	1007.50	1423.64
2050802	干部教育	2431.14	1007.50	1423.64
208	社会保障和就业支出	357.95	357.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.28	345.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.88	173.88	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委党校

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	2928.39	1504.75	1423.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.07	115.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.49	0.49	0.00
20808	抚恤	12.67	12.67	0.00
2080801	死亡抚恤	12.67	12.67	0.00
210	卫生健康支出	34.31	34.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00
221	住房保障支出	97.93	97.93	0.00
22102	住房改革支出	97.93	97.93	0.00
2210201	住房公积金	77.93	77.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委党校

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	2928.39	1504.75	1423.64
2210203	购房补贴	20.00	20.00	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：中共梅州市委党校

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	1177.14	302	商品和服务支出	112.58
30101	基本工资	643.75	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	187.02	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	63.21	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.32
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	77.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.43
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共梅州市委党校

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	188.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.10	30216	培训费	5.83
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	139.33	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	0.00	30227	委托业务费	34.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05
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	1.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30239	其他交通费用	25.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.58
			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：中共梅州市委党校

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	26.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.10
			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	2.10
			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：中共梅州市委党校

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	4.22
			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	1365.75		公用经费合计	139.00

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：中共梅州市委党校

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	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	1.96	0.00	1.71	0.00	1.71	0.26

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：中共梅州市委党校

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	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：中共梅州市委党校

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	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。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 中共梅州市委党校 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

中共梅州市委党校 2019 年度总收入 3750.84 万元，其中本年收入 2215.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1635.36 万元，比上年决算数减少 1908.13 万元，下降 53.8%，主要变动情况：一是减少了校园改造项目专项资金 950 万元，二是减少了 1 号楼室内装修工程专项资金 649 万元，三是减少了校园路面修复和绿化工程专项资金 350 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 579.82 万元，比上年决算数增加 579.82 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度将财政专户拨款培训费等其他收入列为了事业收入。

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，比上年决算数减少 108.57 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度将财政专户拨款培训费等其他收入列为了事业收入。

##### (二) 年度支出总体情况

中共梅州市委党校 2019 年度总支出 3750.84 万元，其中本年支出 3602.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2019.09 万元，比上年决算数增加 298.4 万元，增长 17.3%，主要变动情况：一是增加了工资福利支出 45.15 万元，二是增加了商品和服务支出 108.8 万元，三是增加了对个人和家庭的补助支出 66.66 万元，四是增加了其他资本性支出 77.78 万元。

2. 项目支出 1583.64 万元，比上年决算数减少 1148.6 万元，下降 42.0%，主要变动情况：一是增加了商品和服务支出 170.55 万元，二是减少了资本性支出 1319.15 万元。

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

中共梅州市委党校 2019 年度财政拨款收入合计 1635.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1635.36 万元，比上年决算数减少 1908.13 万元，下降 53.8%，主要变动情况：一是减少了校园改造项目专项资金 950 万元，二是减少了 1 号楼室内装修工程专项资金 649 万元，三是减少了校园路面修复和绿化工程专项资金 350 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年

决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委党校 2019 年度财政拨款支出合计 2928.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2928.39 万元，比年初预算数增加 1307.8 万元，增长 80.7%；主要变动情况：一是基本支出增加了 27.66 万元，二是项目支出增加了 1280.14 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 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

中共梅州市委党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.96 万元，完成预算 10 万元的 19.6%。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 1.71 万元，完成预算 5 万元的 34.1%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 5 万元的 5.1%。

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 1.71 万元，占

87.0%；公务接待费支出 0.26 万元，占 13.0%。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局（部、委、办）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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.71 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 1.71 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车加油、维修保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于接待国内来访人员的餐饮费用。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 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 10 次，接待人数共 66 人，主要包括上级单位和政策部门来校督导、考核、检查以及下级和外地同行单位来校学习、参观、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 139 万元，比预算数减少 1 万元，降低 0.71%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制部门机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额347.86万元，其中：政府采购货物支出71.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276.56万元。授予中小企业合同金额342.96万元，占政府采购支出总额的98.59%，其中：授予小微企业合同金额293.43万元，占政府采购支出总额的84.35%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备7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。**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1423.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：资金的投入取得了良好的经济效益和社会效益，较好地完成了绩效目标。

财政部门未组织对我部门（单位）开展重点绩效评价，因此，无重点绩效评价相关内容。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2928.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出态势良好，在财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，

健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，较好地完成了本年度整体收支目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

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90分。全年预算数3602.73万元，执行数3602.73万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是日常工作开展有效；二是校园建设成效明显。发现的问题及原因：一是绩效评价设置不够完善；二是项目资金支出进度滞后。下一步改进措施：一是科学设置绩效评价指标，增强绩效指标的明确性和客观性，便于开展量化评价；二是加强项目资金的执行进度跟踪，避免支出进度滞后。

**以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**市级部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。