

中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019年度 部门决算情况

第一部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）概况

一、部门职责

（一）轮训副厅级党员领导干部、正县处级党员领导干部和乡（镇）党委书记；培训县处级党员领导干部中的厅级后备干部；培养理论干部。

（二）承办省委和省政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担省委和省政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）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。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

（七）对市、县党校（行政学院）进行业务指导。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019年度部门决算为校本级决算，与预算一致。纳入中共安徽省委党

校（安徽行政学院）2019 年度部门决算编制范围单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安徽省委党校（安徽行政学院）

第二部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2019 年度

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	36,396.37	一、一般公共服务支出	31	9,103.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4	4,954.65	四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5	1.78	五、教育支出	35	29,065.31
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	41.49
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,320.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	600.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	543.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	41,352.80	本年支出合计	54	42,679.28
用事业基金弥补收支差额	25	1,386.25	结余分配	55	633.31
年初结转和结余	26	3,939.02	年末结转和结余	56	3,365.48
	27			57	
	28			58	
	29			59	
总计	30	46,678.07	总计	60	46,678.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2019 年度

单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	41,352.80	36,396.37		4,954.65	1.78		
201		一般公共服务支出	8,181.46	8,181.46					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.16	7.16					
2010301		行政运行	3.16	3.16					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
20104		发展与改革事务	8,025.00	8,025.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	8,025.00	8,025.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	48.00	48.00					
2013102		一般行政管理事务	48.00	48.00					
20132		组织事务	100.00	100.00					
2013202		一般行政管理事务	100.00	100.00					
20199		其他一般公共服务支出	1.30	1.30					
2019999		其他一般公共服务支出	1.30	1.30					
205		教育支出	28,660.76	23,704.33		4,954.65	1.78		
20503		职业教育	9,063.02	8,063.02		1,000.00			
2050305		高等职业教育	9,058.12	8,058.12		1,000.00			
2050399		其他职业教育支出	4.90	4.90					
20508		进修及培训	18,097.74	14,141.31		3,954.65	1.78		
2050802		干部教育	18,097.74	14,141.31		3,954.65	1.78		
20599		其他教育支出	1,500.00	1,500.00					
2059999		其他教育支出	1,500.00	1,500.00					
206		科学技术支出	5.00	5.00					
20605		科技条件与服务	4.00	4.00					
2060503		科技条件专项	4.00	4.00					
20606		社会科学	1.00	1.00					

2060602	社会科学研究	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	41.49	41.49				
20701	文化和旅游	13.53	13.53				
2070199	其他文化和旅游支出	13.53	13.53				
20799	其他文化体育与传媒支出	27.96	27.96				
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.96	27.96				
208	社会保障和就业支出	3,320.24	3,320.24				
20805	行政事业单位离退休	3,199.60	3,199.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	586.08	586.08				
2080502	事业单位离退休	1,894.00	1,894.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.52	719.52				
20899	其他社会保障和就业支出	120.64	120.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	120.64	120.64				
210	卫生健康支出	600.00	600.00				
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00				
2101101	行政单位医疗	434.70	434.70				
2101102	事业单位医疗	75.30	75.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00	90.00				
221	住房保障支出	543.85	543.85				
22102	住房改革支出	543.85	543.85				
2210201	住房公积金	334.50	334.50				
2210202	提租补贴	209.35	209.35				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2019 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	42,679.28	20,384.36	22,293.89		1.02	
201			一般公共服务支出	9,103.38	181.46	8,921.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.16	7.16				
2010301			行政运行	3.16	3.16				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00				
20104			发展与改革事务	8,946.93	25.00	8,921.93			
2010499			其他发展与改革事务支出	8,946.93	25.00	8,921.93			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	48.00	48.00				
2013102			一般行政管理事务	48.00	48.00				
20132			组织事务	100.00	100.00				
2013202			一般行政管理事务	100.00	100.00				
20199			其他一般公共服务支出	1.30	1.30				
2019999			其他一般公共服务支出	1.30	1.30				
205			教育支出	29,065.31	15,738.81	13,325.48		1.02	
20503			职业教育	9,871.20	4,870.70	5,000.51			
2050305			高等职业教育	9,866.30	4,870.70	4,995.60			
2050399			其他职业教育支出	4.90		4.90			
20508			进修及培训	17,920.45	10,868.12	7,051.32		1.02	
2050802			干部教育	17,920.45	10,868.12	7,051.32		1.02	
20599			其他教育支出	1,273.66		1,273.66			
2059999			其他教育支出	1,273.66		1,273.66			
206			科学技术支出	5.00		5.00			
20605			科技条件与服务	4.00		4.00			
2060503			科技条件专项	4.00		4.00			

20606	社会科学	1.00		1.00		
2060602	社会科学研究	1.00		1.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	41.49		41.49		
20701	文化和旅游	13.53		13.53		
2070199	其他文化和旅游支出	13.53		13.53		
20799	其他文化体育与传媒支出	27.96		27.96		
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.96		27.96		
208	社会保障和就业支出	3,320.24	3,320.24			
20805	行政事业单位离退休	3,199.60	3,199.60			
2080501	归口管理的行政单位离退休	586.08	586.08			
2080502	事业单位离退休	1,894.00	1,894.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.52	719.52			
20899	其他社会保障和就业支出	120.64	120.64			
2089901	其他社会保障和就业支出	120.64	120.64			
210	卫生健康支出	600.00	600.00			
21011	行政事业单位医疗	600.00	600.00			
2101101	行政单位医疗	434.70	434.70			
2101102	事业单位医疗	75.30	75.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00	90.00			
221	住房保障支出	543.85	543.85			
22102	住房改革支出	543.85	543.85			
2210201	住房公积金	334.50	334.50			
2210202	提租补贴	209.35	209.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2019 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	36,396.37	一、一般公共服务支出	30	9,103.38	9,103.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	23,355.95	23,355.95	
	6		六、科学技术支出	35	5.00	5.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	41.49	41.49	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,320.24	3,320.24	
	9		九、卫生健康支出	38	600.00	600.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	543.85	543.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	36,396.37	本年支出合计	54	36,969.91	36,969.91	
年初财政拨款结转和结余	26	3,939.02	年末财政拨款结转和结余	55	3,365.48	3,365.48	
一、一般公共预算财政拨款	27	3,939.02		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	40,335.39	总计	58	40,335.39	40,335.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2019 年度

公开 05 表
单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	3,939.02	213.13	3,725.89	36,396.37	16,879.80	19,516.57	36,969.91	17,092.94	19,876.98	3,365.48		3,365.48	
201		一般公共服务支出	2,178.26		2,178.26	8,181.46	181.46	8,000.00	9,103.38	181.46	8,921.93	1,256.33		1,256.33	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				7.16	7.16		7.16	7.16					
2010301		行政运行				3.16	3.16		3.16	3.16					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				4.00	4.00		4.00	4.00					
20104		发展与改革事务	2,178.26		2,178.26	8,025.00	25.00	8,000.00	8,946.93	25.00	8,921.93	1,256.33		1,256.33	
2010499		其他发展与改革事务支出	2,178.26		2,178.26	8,025.00	25.00	8,000.00	8,946.93	25.00	8,921.93	1,256.33		1,256.33	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				48.00	48.00		48.00	48.00					
2013102		一般行政管理事务				48.00	48.00		48.00	48.00					
20132		组织事务				100.00	100.00		100.00	100.00					
2013202		一般行政管理事务				100.00	100.00		100.00	100.00					
20199		其他一般公共服务支出				1.30	1.30		1.30	1.30					
2019999		其他一般公共服务支出				1.30	1.30		1.30	1.30					
205		教育支出	1,760.76	213.13	1,547.63	23,704.33	12,234.25	11,470.08	23,355.95	12,447.39	10,908.56	2,109.15		2,109.15	
20503		职业教育	1,599.96	213.13	1,386.83	8,063.02	4,657.50	3,405.52	9,503.75	4,870.63	4,633.12	159.23		159.23	
2050305		高等职业教育	1,599.96	213.13	1,386.83	8,058.12	4,657.50	3,400.62	9,498.85	4,870.63	4,628.21	159.23		159.23	
2050399		其他职业教育支出				4.90		4.90	4.90		4.90				
20508		进修及培训	160.80		160.80	14,141.31	7,576.75	6,564.56	12,578.54	7,576.75	5,001.79	1,723.57		1,723.57	
2050802		干部教育	160.80		160.80	14,141.31	7,576.75	6,564.56	12,578.54	7,576.75	5,001.79	1,723.57		1,723.57	

20599	其他教育支出				1,500.00		1,500.00	1,273.66		1,273.66	226.35		226.35	
2059999	其他教育支出				1,500.00		1,500.00	1,273.66		1,273.66	226.35		226.35	
206	科学技术支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
20605	科技条件与服务				4.00		4.00	4.00		4.00				
2060503	科技条件专项				4.00		4.00	4.00		4.00				
20606	社会科学				1.00		1.00	1.00		1.00				
2060602	社会科学研究				1.00		1.00	1.00		1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出				41.49		41.49	41.49		41.49				
20701	文化和旅游				13.53		13.53	13.53		13.53				
2070199	其他文化和旅游支出				13.53		13.53	13.53		13.53				
20799	其他文化体育与传媒支出				27.96		27.96	27.96		27.96				
2079999	其他文化体育与传媒支出				27.96		27.96	27.96		27.96				
208	社会保障和就业支出				3,320.24	3,320.24		3,320.24	3,320.24					
20805	行政事业单位离退休				3,199.60	3,199.60		3,199.60	3,199.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休				586.08	586.08		586.08	586.08					
2080502	事业单位离退休				1,894.00	1,894.00		1,894.00	1,894.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				719.52	719.52		719.52	719.52					
20899	其他社会保障和就业支出				120.64	120.64		120.64	120.64					
2089901	其他社会保障和就业支出				120.64	120.64		120.64	120.64					
210	卫生健康支出				600.00	600.00		600.00	600.00					
21011	行政事业单位医疗				600.00	600.00		600.00	600.00					
2101101	行政单位医疗				434.70	434.70		434.70	434.70					
2101102	事业单位医疗				75.30	75.30		75.30	75.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				90.00	90.00		90.00	90.00					
221	住房保障支出				543.85	543.85		543.85	543.85					
22102	住房改革支出				543.85	543.85		543.85	543.85					
2210201	住房公积金				334.50	334.50		334.50	334.50					
2210202	提租补贴				209.35	209.35		209.35	209.35					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

公开 06 表
单位：万元

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学学院）

2019 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,656.89	302	商品和服务支出	2,551.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,829.34	30201	办公费	119.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,835.16	30202	印刷费	12.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,656.61	30205	水费	49.75	310	资本性支出	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.52	30206	电费	130.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	547.00	30208	取暖费	10.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	146.20	30211	差旅费	18.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	531.00	30212	因公出国（境）费用	25.63	31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30114	医疗费	158.00	30213	维修(护)费	39.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	233.13	30214	租赁费	0.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,875.03	30215	会议费	9.71	31010	安置补助	
30301	离休费	341.33	30216	培训费	340.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,122.56	30217	公务接待费	25.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	120.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	516.44	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	232.80	30227	委托业务费	10.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	37.70	30228	工会经费	208.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	164.95	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.84	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.60	30239	其他交通费用	265.63	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	13.08	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	505.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,531.92	公用经费合计				2,561.01	

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；本表金额转换成万元时，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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2019 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：中共安徽省委党校（安徽行政学院）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 46,678.07 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 46,678.07 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4441.9 万元，增长 10.5%。主要原因：一是追加教育专项经费；二是学员中心基本建设投入加快。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 41,352.8 万元，其中：财政拨款收入 36,396.37 万元，占 88.0%；事业收入 4,954.65 万元，占 12.0%；经营收入 1.78 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 42,679.28 万元，其中：基本支出 20,384.36 万元，占 47.8%；项目支出 22,293.89 万元，占 52.2%；经营支出 1.02 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 40,335.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 40,335.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5489.84 万元，增长 15.8%。主要原因：一是追加教育专项经费；二是学

员中心基本建设投入加快。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 36,396.37 万元，占本年收入的 88.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 6828.79 万元，增长 23.1%。主要原因：一是追加教育专项经费；二是学员中心基本建设投入加快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 36,969.91 万元，占本年支出的 86.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5850.25 万元，增长 18.8%。主要原因：一是追加教育专项经费；二是学员中心基本建设投入加快。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 36,969.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9,103.38 万元，占 24.6%；教育（类）支出 23,355.95 万元，占 63.2%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.0%；文化体育与传媒（类）支出 41.49 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 3,320.24 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 600 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 543.85 万元，占 1.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,690.1万元，支出决算为36,969.91万元，完成年初预算的197.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加驻肥省直单位一次性工作奖励经费；二是追加学员中心项目经费；三是追加教育专项经费；四是追加现代职业教育质量提升计划专项资金；五是追加调整人员工资经费、医疗费等。其中：基本支出17,092.94万元，占46.2%；项目支出19,876.98万元，占53.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省政府目标管理考核经费3.16万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公共机构节能专项经费4万元。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8946.93万元，决算数大于预算数的主要原因是学员中心基本建设投入加快。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决

算为 48 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省委办公厅专项业务费 48 万元。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 100 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加干部教育培训专项经费 100 万元。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.3 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加不可预见支出(含工资津补贴、养老改革、工作奖励、抚恤、培训等) 1.3 万元。

7. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 4,759.40 万元,支出决算为 9,498.85 万元,完成年初预算的 199.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加经济困难学生高校奖助学金等学生资助补助经费;二是追加 2019 年高等职业院校现代职业教育质量提升计划中央专项资金。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.9 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加现代职业教育质量提升计划专项资金 4.9 万元。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 11,651.40 万元,支出决算为 12,578.54 万元,完成年初预算的 108.0%。决算数大于预算数的主要原因是追加驻肥省直单位一次性工作奖励经费。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,273.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加教育专项经费。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加创新环境建设专项经费 4 万元。

12. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省社科规划项目经费 1 万元。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化事业支出项目 13.53 万元。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机动费 27.96 万元。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 237.6 万元，支出决算为 586.08 万元，完成年初预算的 246.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加参公离退休人员一次性工作奖励。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 313.6 万元，支出决算 1,894 万元，完成年初预算的 604.0%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业离退休人员一次性工作奖励。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 722.6 万元，支出决算为 719.52 万元，完成年初预算的 99.6%。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡职工抚恤费用。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 434.7 万元，支出决算为 434.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 75.7 万元，支出决算为 75.3 万元，完成年初预算的 99.5%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省直单位离休人员医疗补助经费 90 万元。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 334.5 万元，支出决算为 334.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 160.6 万元，支出决算为 209.35 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 17,092.94 万元，其中人员经费 14,531.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2,561.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省委党（安徽行政学院）2019 年度没有政府性基金

收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共安徽省委党校（安徽行政学院）机关运行经费支出2,561.01万元，比2018年增加31.54万元，增长1.2%，主要原因是新进人员增加定额。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，中共安徽省委党校（安徽行政学院）政府采购支出总额1,112.86万元，其中：政府采购货物支出728.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出384.56万元。授予中小企业合同金额975.45万元，占政府采购支出总额的87.7%，其中：授予小微企业合同金额330.72万元，占政府采购支出总额的29.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共安徽省委党校（安徽行政学院）共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车3辆、其他用车11辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 14 个项目,涉及资金 7,446.9 万元,占项目预算总额的 77.2%。从评价情况看,2019 年项目基本按计划实施,完成情况总体较好,项目绩效评价得分为 97.3 分,项目实施效果明显,达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,中共安徽省委党校(安徽行政学院)整体支出绩效评价得分为 92 分,评价结果为“优”。从整体情况来看,本部门在支出过程中,加强预算管理,基本遵守各项规章制度,严格控制“三公”经费支出,较好地完成了预计的各项工作任务,整体支出的实施对经济及社会发展均产生了积极的影响。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

因机构改革,原中共安徽省委党校与原安徽行政学院合并。因合并后教学工作需要,申请将学员中心室内篮球场变更为大报告厅(容纳 400 人),由于审批,影响了学员中心项目正常竣工。学员中心配置项目未能按原计划竣工,该项目未开展年度绩效自评。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

