

中共广州市委党校 2017 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市委党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 中共广州市委党校概况

一、中共广州市委党校主要职能

中共广州市委党校是市属局级财政全额拨款的公益一类一级预算事业单位。事业编制人数为 185 人。本校主要是负责市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训、轮训工作以及市委举办的各项专题研讨任务、市规定范围内的国家公务员任职培训和市政府有关部门委托的国家公务员其他培训等任务。

二、部门预算单位构成

中共广州市委党校设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年对比，增加（减少）0 个 0（行政或 0 事业）单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4	中国共产党广州市委员会党校	公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 185 人，在职实有人数 142 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 142 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 181 人，其中：离休 13 人、退休 168 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2016 年对比，编制人数增加了 30 人，在职实有人员减少 2 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

中共广州市委党校 2017 年收支总预算 9275.12 万元（详见表一），其中：本年收入 9275.12 万元，占收入预算 100%；本年支出 9275.12 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 9275.12 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9149.12 万元（包括：一般公共预算 9149.12 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 98.64%；财政专户管理资金 126 万元，占 1.36%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业收入经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 9275.12 万元（详见表三），包括：基本支出 5809.78 万元，占支出预算 62.64%，其中：工资福利支出 1979.84 万元，商品和服务支出 637.24 万元，对个人和家庭的补助 3192.7 万元；项目支出 3465.34 万元，占支出预算 37.36%，其中：经常性项目 1919.74 万元，一次性项目 1545.60 万元。

与 2016 年对比，支出预算增加 2125.24 万元。其中：基本支出减少 20.1 万元，主要是编制内实有人数减少而减少相关基本支出；项目支出增加 2145.34 万元，主要是招待所成本性支出增加，新增了物业管理及校园维护费、人才队伍建设配套经费、在职人员办公设备（家具、电脑、打印机、空调）更换购置专项、市委党校学员宿舍家具更换购置专项、市委党校校园道路及校园绿化改造工程专项等。

按支出预算的功能分类，包括教育支出 8921.36 万元，占 91.19%；科学技术支出 110 万元，占 1.19%；医疗卫生与计划生育支出 243.76 万元，占 2.63%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2017 年一般公共预算安排支出 9149.12 万元（详见表五），比上年预算增加 2121.24 万元，其中：基本支出 5809.78 万元，比上年减少 20.10 万元；项目支出 3339.34 万元，比上年增加 2141.34 万元，其中：部门项目支出 1198 万元，公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）教育支出 8795.36 万元，比上年预算增加 2344.75 万元，增长 36.35%，主要是根据工作需要增加专项经费项目 6 个，共计 1974.6 万元，包括市委党校物业管理及校园维护费专项 300 万元，市委党校教学科研专项经费 310 万元，市委党校人才队伍建设配套经费 230 万元，市委党校学员宿舍家具更换购置专项 493.7 万元等。

（2）科学技术支出 110 万元，比上年预算减少 250 万元，下降 69.44%，主要是 2015 年智慧教学云平台项目完工，减少信息化建设项目支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 243.76 万元，比上年预算增加 26.49 万元，增长 12.19%，主要是因为公费医疗支出增加和计生达标奖励金调整。

3.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出 3339.34 万元，其中：部门项目支出 1198 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 49.38 万元（详见表十），比上年预算增加 3.32 万元，增长 7.2%。其中：

1.因公出国（境）经费 36 万元，与上年度持平。

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加（减少）0 万元。

3.公务用车运行维护费 9.38 万元，用于保障 3 辆公务用车和 0 辆执法执勤用车（单位根据实际情况填报）的运行，主要是 2016 年车辆运维费预算偏低，本年根据 2016 年实际情况调整了 2017 年车辆运维费预算。

4.公务接待费预算 4 万元，与上年预算持平，主要是我校本着厉行节约、廉洁自律的原则，严格控制公务接待批次和人数。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 4 万元（详见表十），主要用于学校召开理论研讨会相关费用支出，比上年度减少预算 1 万元（2016 年会议费预算为 5 万元）。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 468.15 万元，主要用于保障我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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 708.08 万元，其中：一般公

共预算安排 708.08 万元（具体项目详见表十一）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,149.12	一、教育支出	8,921.36
(一) 一般公共预算	9,149.12	进修及培训	8,921.36
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	110.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	110.00
二、财政专户管理资金	126.00	三、医疗卫生与计划生育支出	243.76
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		计划生育事务	63.90
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	179.86
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	9,275.12	本 年 支 出 合 计	9,275.12
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	9,275.12	支 出 总 计	9,275.12

支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	9,275.12	5,809.78	1,979.84	637.24	3,192.70	3,465.34	1,919.74	1,545.60
				行政单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				参公事业单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				财政核拨事业单位								
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								
				公益一类事业单位								
			125001	中共广州市委党校	9,275.12	5,809.78	1,979.84	637.24	3,192.70	3,465.34	1,919.74	1,545.60
205	8	2	125001	干部教育	8,921.36	5,566.02	1,979.84	637.24	2,948.94	3,355.34	1,919.74	1,435.60
206	5	3	125001	科技条件专项	110.00					110.00		110.00
210	5	2	125001	事业单位医疗	179.86	179.86			179.86			
210	7	99	125001	其他计划生育事务支出	63.90	63.90			63.90			
×	×	×	××	×××功能科目								
				××× 事业单位								

支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			××	××× 单位								
×	×	×	××	×××功能科目								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,149.12	一、教育支出	8,795.36	8,795.36		
(一) 一般公共预算	9,149.12	进修及培训	8,795.36	8,795.36		
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	110.00	110.00		
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	110.00	110.00		
		三、医疗卫生与计划生育支出	243.76	243.76		
		计划生育事务	63.90	63.90		
		行政事业单位医疗	179.86	179.86		
本 年 收 入 合 计	9,149.12	本 年 支 出 合 计	9,149.12	9,149.12		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,149.12	支 出 总 计	9,149.12	9,149.12		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	7,027.88	8,701.40	8,701.40		9,149.12	5,809.78	1,979.84	637.24	3,192.70	3,339.34	1,793.74	1,545.60
205	8	2	125001	一、教育支出	6,450.61	8,026.40	8,026.40	100.00	8,795.36	5,566.02	1,979.84	637.24	2,948.94	3,229.34	1,793.74	1,435.60
205	8	2	125001	进修及培训	6,450.61	8,026.40	8,026.40	100.00	8,795.36	5,566.02	1,979.84	637.24	2,948.94	3,229.34	1,793.74	1,435.60
				二、科学技术支出	360.00	360.00	360.00	100.00	110.00	0.00				110.00		110.00
206	5		125001	科技条件与服务	360.00	360.00	360.00	100.00	110.00	0.00				110.00		110.00
210			125001	三、医疗卫生与计划生 育支出	217.27	315.00	315.00	100.00	243.76	243.76			243.76	0.00		
210	5			医疗保障	159.67	254.69	254.69	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	7		125001	计划生育事务	57.60	60.31	60.31	100.00	63.90	63.90			63.90	0.00		
210	11		125001	行政事业单位医疗					179.86	179.86			179.86	0.00		
									0.00	0.00				0.00		
				公益一类事业单位												
			125001	中国共产党广州市委员 会党校	7,027.88	8,701.40	8,701.40	100.00	9,149.12	5,809.78	1,979.84	637.24	3,192.70	3,339.34	1,793.74	1,545.60
205	8	2	125001	干部教育	6,450.61	8,026.40	8,026.40	100.00	8,795.36	5,566.02	1,979.84	637.24	2,948.94	3,229.34	1,793.74	1,435.60
206	5	3	125001	科技条件与服务	360.00	360.00	360.00	100.00	110.00	0.00				110.00		110.00
210	5	2	125001	行政事业单位医疗	159.67	254.69	254.69	100.00	0.00	0.00				0.00		
210	7	99	125001	其他计划生育事务	57.60	60.31	60.31	100.00	63.90	63.90			63.90	0.00		
210	11	2	125001	行政事业单位医疗					179.86	179.86			179.86	0.00		

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																	
			办公费	印刷费	邮电费	水费	电费	差旅费	物业管理费	维修（护）费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	福利费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	离退休人员管理费	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
	合计	#####	#####	2.00	62.00	#####	#####	#####		45.00		4.00		4.00	75.00	35.70	9.38	86.06	39.33	108.77
	公益一类事业单位																			
1E+05	中共广州市委党校	#####	#####	2.00	62.00	#####	#####	#####		45.00		4.00		4.00	75.00	35.70	9.38	86.06	39.33	108.77
	说明	1、其他交通费用86.06万元是我校在职人员公务交通补贴预算；2、其他商品和服务支出108.77万元主要包括银行手续费、我校残疾人员保险金费用、在职人员因公误餐夜餐费用、计生工作费用和校扶贫工作费用等支出。																		

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		3,339.34
				其中：经常性专项		1,793.74
				一次性专项		1,545.60
			125001	中国共产党广州市委员会党校		3,339.34
				经常性专项		1,793.74
205	8	2	125001	市委党校因公出国(境)经费	通过安排一线教研人员出国考察培训，让教研人员充分了解和学习国外先进教学理念，极大的提高教研人员科研水平和教学水平，更好地为学员服务。	36.00
205	8	2	125001	市委党校主体班培训专项经费	为贯彻落实《国家2010年至2020年干部教育培训改革纲要》及广州市干部教育培训工作会议精神，根据广州市委组织部2016年培训工作计划工作安排（预计），2016年我校预计将完成培训任务56个班次,1980人次，通过对在校学员培训学习将极大提高市直单位在职领导干部综合素质和处事能力。	496.74
205	8	2	125001	招待所成本性支出	2017年在保证经营收入稳定的情况下，尽可能的改善我校招待所经营环境和学员住宿条件，为在校培训学员提供良好的后勤保障。	220.00
205	8	2	125001	市委党校课题项目经费	2017年计划完成三个国家社会科学基金项目课题研究；计划完成六个省市规划课题项目研究；计划完成六个市社会科学规划课题项目研究。	100.00
205	8	2	125001	2017年信息系统运行维护项目	通过对党校信息系统运行维护保障，确保每套IT系统不可用的故障次数≤2次/月，单次故障系统不可用时间不超过30分钟，信息系统软硬件资源性能不低于现有水平	101.00
205	8	2	125001	市委党校物业管理及校园维护费专项	本项目完成后，能较好地改善市委党校校园环境，提高单位各项设施管理服务质量和保障学校各项设施有效运行，为学员创造更优越的学习和生活环境。	300.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		3,339.34
205	8	0	125001	市委党校教学科研专项经费	通过该项目经费的保障，将极大提高我校科研人员工作的积极性和主动性，对我校教学工作，精品课开发、教学基地建设祈祷了强有力推动作用，2017奶奶我校预计将完成课题研究26相，市委市政府重大决策咨询课题11项，支持和资助学校总店学科建设9项，精品课开发及教学案例研究6项，监理新教学基地3个。	310.00
205	8	2	125001	市委党校人才队伍建设配套经费	通过该项目经费的投入，将极大地提高我校人才引进力度，改善我校现有师资结构，通过加强对本校人才培养和培训，不断提高人才队伍建设力度，逐步提高党校人才队伍综合素质，更好的为在校培训学员服务。	230.00
				一次性专项		1,545.60
206	5	3	125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印、空调设施更换购置专项	本项目完成后，能极大地改善市委党校教学和办公条件，办公环境布置统一协调，整洁有序，为教职工创造更优越的工作环境，从而提高在职人员工作效率和工作积极性。	214.90
205	08	02	125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	本项目完成后，能极大地改善市委党校教学培训条件和学员生活住宿环境，为在校培训学员创造更优越的学习和生活环境，从而提高培训效率和学习效果。	493.70
206	05	03	125001	智慧党校一期建设项目	智慧党校就是坚持“党校姓党”的原则，运用互联网思维，依托大数据、云计算、物联网、移动互联等新兴技术，将教学、科研、管理、学习与校园生活充分融合，达到智慧化的校园工作、学习和生活一体化环境。	110.00
205	08	02	125001	市委党校校园道路及校园绿化改造工程专项	通过维修改造校园陈旧道路及校园绿化项目，将极大的改善我校校园环境，为在校学员提供良好的学习和生活环境，规范校园内车辆行驶安全。	727.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市

单位：万元

[illegible]

市级财政专项资金预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）						
类	款	项					合计	一般公共预算			政府性基金预算		
								小计	预算安排 拨款	非税支出 拨款	小计	基金预算 拨款	净结余 安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

表十一

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				708.08	708.08	
	其中：经常性项目						
	一次性项目				708.08	708.08	
125001	中国共产党广州市委员会党校				708.08	708.08	
	一次性项目				708.08	708.08	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	空调设备5P	4	台	4.80	4.80	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	专用台式电脑	5	台	3.00	3.00	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	空调设备3P	6	台	4.50	4.50	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	办公家具3	7	套	12.60	12.60	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	平板电脑	8	台	3.60	3.60	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	打印机A4	10	台	3.00	3.00	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	多功能一体机	20	台	6.00	6.00	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	办公家具1	24	套	12.00	12.00	

125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	空调设备1.5P	30	台	12.00	12.00	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	办公家具2	32	套	25.60	25.60	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	笔记本电脑	75	台	45.00	45.00	
125001	市委党校在职人员办公家具、电脑及打印空调设备更换购置专项	台式电脑	138	台	82.80	82.80	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	长茶几	12	张	1.02	1.02	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	单人沙发	14	张	3.43	3.43	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	三人沙发	22	张	8.66	8.66	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	方茶几	22	张	1.65	1.65	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	衣柜	111	套	60.21	60.21	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	1.5米单人床(含床垫、床屏)	113	套	67.48	67.48	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	会客椅及茶几	263	套	112.96	112.96	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	写字台	263	张	73.53	73.53	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	写字椅	263	张	33.61	33.61	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	电视柜	263	张	82.92	82.92	
125001	市委党校学员宿舍家具更换购置专项	床头柜	376	套	47.71	47.71	