

2021 年

中国共产党广州市天河区委员会党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会党校是区委主管培训的工作部门，主要职责一是贯彻执行《中国共产党党校工作暂行条例》、《中共中央关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养特才兼备的党员领导干部和理论人才；二是会同区有关部门，制定党员干部培训、轮训及理论骨干的培训、轮训计划；三是负责宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；四是承办区规定范围内党员领导干部的轮训及中青年党员领导干部、宣传理论骨干的轮训、培训；五是对镇、街党校教学进行业务指导；六是联系国际国内实际和天河区实际，围绕两个文明建设开展科学研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，并提供给有关部门参考；七是协同区组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核、考察；八是承办中央党校和省、市委党校的函授教育，作为培训、轮训党员干部的辅助手段。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党广州市天河区委员会党校本级预算，内设办公室、行政科、教务科、教研室 4 个科室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全国党校工作会议精神、《2018-2022年全国干部教育培训规划》、天河区相关会议精神，根据区委组织部2020年培训计划实际完成情况和2021年的培训计划确定工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	1、巩固培训阵地，推动党的政策理论入心入脑。2、维护校园环境卫生，增强校园治安管理水平和更好服务培训工作。	开展各类形式的教育培训	开展区组织部规定的各级党员干部、中青年干部、积极分子的培训、轮训工作以及各类专题培训等任务，提高培训质量和效果。
		加强校园卫生环境建设、提高治安管理水平和	确保校园整洁卫生，保障校园正常运行。
		展开课题调研工作，提升我校科研水平	提升我校科研水平，建设新型智库。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
开展各类形式的教育培训	巩固培训阵地，推动党的政策理论入心入脑	培训班次指标	达标
		培训合格率	100%

		教学满意度指标	100%
加强校园卫生环境建设、提高治安管理水平	维护校园环境卫生，增强校园治安管理水平，更好服务培训工作	物业服务面积指标	校园 100%全覆盖。
		卫生达标率	100%
		责任事故发生率	趋于 0
展开课题调研工作，提升我校科研水平	提升我校科研水平，建设新型智库，力争从天河区经济社会发展所创造的成绩中，提炼值得总结研究的经验与措施	报告数指标	2 份及以上
		报告有效建议指标	3 条及以上
		报告满意度指标	90%以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党广州市天河区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,102.72万元，较上年增加70.98万元，增长6.88%，主要原因是1、为提升学员理论知识水平，我校2021年新增图书室维修改造工程项目；2、根据《党政机关、涉密单位保密室建设规范》（穗密局【2018】37号）文件精神，我校2021年新增保密室改造工程项目；3、为提升我校科研水平，建设新型智库，我校新增课题调研项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,102.72万元，较上年增加70.98万元，增长6.88%，主要原因是我校2021年新增图书室维修改造工程项目、保密室改造工程项目、课题调研项目。其中：一般公共预算收入1,102.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,102.72万元，较上年增加70.98万元，增长6.88%，主要原因是我校将在2021年完工图书室维修改造工程项目、保密室改造工程项目、课题调研项目。其中：一般公共预算支出1,102.72万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，

上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，我校无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.35 万元，较上年增加 0.70 万元，增长 42.42%，主要原因是我校公务用车已到报废期，增加了日常维修维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），较上年增加 0.70 万元，增长 46.67%，主要原因是我校公务用车已到报废期，增加了日常维修维护费；

公务接待费预算 0.15 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 73.95 万元，较上年增加 8.33 万元，增长 12.69%，主要原因是我校 2021

年线下办班任务重，增加了行政经费的开支。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排79.50万元，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算79.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为3,077.63万元。分布构成情况为：房屋8165.95平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.50万元，主要是办公设备购置。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
党校扶贫经费	62.00	推进帮扶工作，巩固全面脱贫，加强党建引领。
党校业务经费	61.00	提升我校师资水平，完善停车场建设，促进教学新模式发展，更好地完成教学培训工作。
党校运行维护经费	121.35	提高校园环境卫生，增强治安管理水平，完善教学设施设备，更好服务培训工作。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,102.72	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,102.72	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	616.99
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	270.17
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	62.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	153.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,102.72	本年支出合计	1,102.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,102.72	支出总计	1,102.72

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	103.56	103.56	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,102.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	616.99
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	270.17
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	62.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	153.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,102.72	本年支出合计	1,102.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,102.72	支出总计	1,102.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 我校不存在非税收入预算情况，此表为空表。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,102.72	842.25	260.47	260.47	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	616.99	418.52	198.47	198.47	0.00
20508	进修及培训	616.99	418.52	198.47	198.47	0.00
2050802	干部教育	616.99	418.52	198.47	198.47	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.17	226.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	六、农林水支出	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00
21305	扶贫	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00
221	七、住房保障支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我校不存在政府性基金预算支出情况，此表为空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	842.25	842.25	842.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国共产党广州市天河区委员会党校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	人员支出（统发）	401.03	401.03	401.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	人员支出（其他）	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	公用经费	74.48	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	对个人和家庭的补助支出（其他）	359.79	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	842.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	408.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	57.95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	218.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	50.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	31.25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	73.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	6.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.26
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.15
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.43
[50201]办公经费	[30229]福利费	16.41
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.58
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.42
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	359.79
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.70
[50905]离退休费	[30302]退休费	114.62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	234.48

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	260.47	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
010	中国共产党广 州市天河区委 员会党校	260.47	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
010001	党校扶贫经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好我区 2021 年脱贫攻坚工 作，我校作为帮扶单 位将为脱贫攻坚任 务列支的扶贫工作 经费 12 万元+引导资 金 50 万元。	通过开展本项目，落实 脱贫攻坚任务，带领村 民致富。	村民人均收入指标 村民满意度指标
010001	党校购置类工 作经费	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、党校党员教育平 台服务项目 2020 年 剩余尾款 3.9 万元 +2021 年 6.57 万元； 2、停车场管理系统 建设质保金 0.26 万 元； 3、购置激光网络打	通过开展本项目，购置 新设备，规范了档案室 的建设，完善了停车场 建设，促进教学新模式 的发展，更好地完成教 学培训工作。	购置设备数量指标 学员服务满意度指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												印机 0.5 万元； 4、购置正版软件 4.89 万元。		
010001	党校业务工作 经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、党校培训工作囊括了所有与培训任务密切相关的办班经费； 2、课题调研经费；	通过开展此项目，提升了我校师资水平，提高了教学质量和教学效果，最大限度地做好我校培训工作。	课题调研报告数指标 培训班次指标 培训满意度指标
010001	党校运行维护 经费	121.35	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、党校物业管理项目 79 万元； 2、根据《党政机关、涉密单位保密室建设规范》（穗密局【2018】37 号）文件精神，保密室改造经费 5.34 万元； 3、图书室维修改造工程经费 37 万元。	通过开展本项目，提高整体办学环境卫生，增强治安管理水平，更好地服务学员，服务培训工作。	物业服务面积指标 安全事故发生率指标 保洁卫生满意度指标

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 我校不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	73.95	73.95	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.35	2.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国共产党广州市天 河区委员会党校						79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	党校购置类工作经费	购置激光网络 打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	党校运行维护经费	党校校园物业 管理	物业管理服务	C1204	1	年	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	中国共产党广州市天河区委员会党校					79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	党校运行维护经费					79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	党校校园物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	[E1203]保洁工作	服务外包	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无