





# 支出预算总表

表三  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	940.64	736.88	274.44	100.73	361.71		203.76	46.39		157.37
				<b>中国共产党广州市天河区委员会党校</b>	940.64	736.88	274.44	100.73	361.71		203.76	46.39		157.37
				经常性项目	844.38	736.88	274.44	100.73	361.71		107.50			107.50
221	02	01	010001	住房公积金（住房改革支出）	59.56	59.56			59.56					
221	02	03	010001	购房补贴（住房改革支出）	88.73	88.73			88.73					
208	05	02	010001	事业单位离退休	166.41	166.41			166.41					
205	08	02	010001	干部教育	422.17	422.17	274.44	100.73	47.00					
205	08	02	010001	干部教育	107.50						107.50			107.50
				一次性项目	96.26						96.26	46.39		49.87
205	08	02	010001	干部教育	96.26						96.26	46.39		49.87



# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

科目编码			单位编码	单位名称 (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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	840.44	1,222.53			940.64	736.88	274.44	100.73	361.71		203.76	46.39		157.37
				<b>中国共产党广州市天河区委员会党校</b>	840.44	1,222.53			940.64	736.88	274.44	100.73	361.71		203.76	46.39		157.37
201	01	99	010001	其他人大事务支出		0.30												
201	03	99	010001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		20.00												
201	32	99	010001	其他组织事务支出		53.81												
205	02	01	010001	干部教育	3.00	3.00												
205	08	02	010001	干部教育	543.84	663.03			625.93	422.17	274.44	100.73	47.00		203.76	46.39		157.37
208	05	02	010001	事业单位离退休	146.08	191.26			166.41	166.41			166.41					
213	05	99	010001	其他扶贫支出		124.00												
221	02	01	010001	住房公积金(住房改革支出)	62.16	62.75			59.56	59.56			59.56					
221	02	03	010001	购房补贴(住房改革支出)	85.37	104.39			88.73	88.73			88.73					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；  
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增(减)预算；  
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

# 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	100.73	7.00			2.60	43.50			4.80	0.50	1.50	6.40	3.00
010001	中国共产党广州市天河区委员会党校	100.73	7.00			2.60	43.50			4.80	0.50	1.50	6.40	3.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

# 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七  
单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:														

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；  
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；  
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

# 项目支出预算明细表

表八  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

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：		203.76
				<b>中国共产党广州市天河区委员会党校</b>		<b>203.76</b>
205	08	02	010001	办班经费及教师课酬等	1、老师课酬100000元；2、拓展训练110000元(110人, 500元/天, 2天);3、培训班异地教学管理人员跟班费用(含食、宿、往返交通费等)13500元(6人, 450元/天, 5天);5、主体班学员(处级班和中青班)中午就餐费112500元(处级班50人, 5天;中青班50人, 20天;处级干部班50人, 20天;共2250天, 50元/天);6、教学教务管理人员外出学习培训费:42000元;4、培训班学员市内参观学习交通费35000元。5、临工工资150000元。7、水费30000元。8、电费68500元。9、日常杂物费108500元; 11、专题教育馆内容制作费40000元。12、印刷费95000元。	90.50
205	08	02	010001	图书购置和空调、电梯维修费等	图书购置费30000元。电梯土建部分费用90000元。空调维修费50000元。	17.00
205	08	02	010001	采购投影幕	采购投影幕	1.00
205	08	02	010001	采购学员家具	为了完善学员宿舍的设备,确保学员人身安全,为党员干部提供更好的学习环境,提高培训效率;也为了提高我校办学能力。特为52间学员宿舍购置一批1.2m的单人床,1.2m单人床单价1080元*52=5616元;1.2m的床垫单价1500*52=78000元,合计83616元。	8.36
205	08	02	010001	党校门楼维修及车棚改造结算款	2016年工程已完工,正在评审中,结算余额未定造成工程款余额未能支付,只能留在2017年支付。	10.82
205	08	02	010001	党校校园绿化改造工程及电梯购置项目	党校校园绿化工程2016年已纳入预算,因工程在2016年下半年才开始,工程结算评审时间长,造成工程款项在2016年只支付60%的工程预付款,剩余款项转2017年支出。	15.54
205	08	02	010001	购置电动折叠门	购置电动折叠门一部。	2.00
205	08	02	010001	购置电梯	购置电梯一部250000元。	25.00
205	08	02	010001	课题调研专项经费	4个课题调研专项经费	20.00
205	08	02	010001	校园专题教育馆	我校将对801课室改造为专题教育馆,并添置一些宣传栏和展览柜。通过询价,每个宣传栏(含制作安装和搬运费)为6500元,11块共71500元;每个85cm*85cm*35cm的展览柜每个1100元,14个共15400元。	8.69
205	08	02	010001	政府采购打印机2台、台式电脑7台	1、HP 403DM型号的打印机4000元符合要求(可以网络共享链接、双面打印、节省碳粉);涉密打印机一台2500元。 2、涉密台式电脑一台6000元;培训学员的教室购置6台台式电脑,每台台式电脑的报价为6000元,共36000元。	4.85



# 财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位编码	单位名称	2017年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.50		3.00		0.50	
010001	中国共产党广州市天河区委员会党校	3.50		3.00		0.50	

# 项目支出政府采购预算表

表十  
单位：万元

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

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：				46.39	46.39	
	<b>中国共产党广州市天河区委员会党校</b>				46.39	46.39	
010001	采购投影幕	投影幕	1	个	1.00	1.00	
010001	党校校园绿化改造工程及电梯购置项目	电梯	1	部	15.54	15.54	
010001	购置电梯	电梯	1	部	25.00	25.00	
010001	政府采购打印机2台、台式电脑7台	台式计算机	7	台	4.20	4.20	
010001	政府采购打印机2台、台式电脑7台	文印设备	2	台	0.65	0.65	