

天河区委党校 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区委党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 天河区委党校概况

一、天河区委党校职能简述

中共广州市天河区委党校、广州市行政干部学校（合署办公），为处级事业单位。区委党校主要负责培养本区的党员领导干部、理论干部；去行政干部学校主要负责培训、轮训本区的国家公务员。

二、部门决算单位构成

天河区委党校设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 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。

纳入天河区委党校 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	无	行政单位
2	中国共产党广州市天河区委党校	参公事业单位
3	无	财政核拨事业单位
4	无	公益一类事业单位
5	无	财政核补事业单位
6	无	公益二类事业单位
7	无	经费自筹事业单位
8	无	公益三类事业单位

三、部门人员构成

天河区委党校总编制数 18 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 15 人，比上年增加（减少）0 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 3 人（1 名编外人员、2 名长期聘用人员）；离退休人员 14 人，比上年增加（减少）0 人，其中：离休 0 人、退休 14 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

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		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1119.44	一、一般公共服务支出	37	69.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	596.39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	178.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	124
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	156.95
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1119.44	本年支出合计	60	1124.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	5.09	缴纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	

项目支出结转和结余	28	5.09	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1124.53	总计	72	1124.53

表二 收入决算表

部门名称： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1119.44	1119.44					
201			一般公共服务支出	69.11	69.11					
20101			人大事务	0.30	0.30					
2010199			其他人大事务支出	0.30	0.30					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.70	19.70					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.70	19.70					
20132			组织事务	49.10	49.10					
2013299			其他组织事务支出	49.10	49.10					
205			教育支出	591.30	591.30					
20508			进修及培训	591.30	591.30					
2050802			干部教育	591.30	591.30					
208			社会保障和就业支出	178.09	178.09					
20805			行政事业单位离退休	178.09	178.09					
2080502			事业单位离退休	178.09	178.09					
213			农林水支出	124.00	124.00					
21305			扶贫	124.00	124.00					
2130599			其他扶贫支出	124.00	124.00					
221			住房保障支出	156.95	156.95					

22102	住房改革支出	156.95	156.95					
2210201	住房公积金	54.14	54.14					
2210203	购房补贴	102.81	102.81					

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

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 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1124.53	740.81	383.72			
201			一般公共服务支出	69.11		69.11			
20101			人大事务	0.3		0.3			
2010199			其他人大事务支出	0.3		0.3			
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	19.70		19.70			
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	19.70		19.70			
20132			组织事务	49.10		49.10			
2013299			其他组织事务支出	49.10		49.10			
205			教育支出	596.39	405.78	190.61			

20508	进修及培训	596.39	405.78	190.61			
2050802	干部教育	596.39	405.78	190.61			
208	社会保障和就业支出	178.09	178.09				
20805	行政事业单位离退休	178.09	178.09				
2080502	事业单位离退休	178.09	178.09				
213	农林水支出	124.00		124.00			
21305	扶贫	124.00		124.00			
2130599	其他扶贫支出	124.00		124.00			
221	住房保障支出	156.95	156.95				
22102	住房改革支出	156.95	156.95				
2210201	住房公积金	54.14	54.14				
2210203	购房补贴	102.81	102.81				

表四 财政拨款收入支出决算总表

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				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	1119.44	一、一般公共服务支出	31	69.11	69.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	591.30	591.30	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	178.09	178.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	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	124.00	124.00	
	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	156.95	156.95	
	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	1119.44	本年支出合计	77	1119.44	1119.44	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1119.44	总计	83	1119.44	1119.44	

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1119.44	740.81	378.63
201			一般公共服务支出	69.11		69.11
20101			人大事务	0.30		0.30
2010199			其他人大事务支出	0.30		0.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.70		19.70
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.70		19.70
20132			组织事务	49.10		49.10
2013299			其他组织事务支出	49.10		49.10
205			教育支出	591.30	405.78	185.52
20508			进修及培训	591.30	405.78	185.52
2050802			干部教育	591.30	405.78	185.52
208			社会保障和就业支出	178.09	178.09	
20805			行政事业单位离退休	178.09	178.09	
2080502			事业单位离退休	178.09	178.09	
213			农林水支出	124.00		124.00

21305	扶贫	124.00		124.00
2130599	其他扶贫支出	124.00		124.00
221	住房保障支出	156.95	156.95	
22102	住房改革支出	156.95	156.95	
2210201	住房公积金	54.14	54.14	
2210203	购房补贴	102.81	102.81	

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

金额单位：万元

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	317.82	302	商品和服务支出	51.10	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	72.09	30201	办公费	6.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出	71.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	371.90	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	147.69	30213	维修(护)费	4.35	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	14.41	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.13	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.29	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	4.98	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	54.14	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.12	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	102.81	30229	福利费	5.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.15			
人员经费合计		689.72	公用经费合计					51.10

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.2	0	0	0	0	0.2	0	3.13	0	0	0	3	0.13	0

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会党校（本部门此表无数据）

单位：万元

支出功能分类科目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0. 04	0. 04	
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
103	07	05		利息收入	0. 04	0. 04	
103	07	05	99	其他利息收入	0. 04	0. 04	
							

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

项目	采购金额
合计	34.09
货物	34.09
工程	0
服务	0

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1124.53万元，其中本年收入1119.44万元，年初结转和结余5.09万元；支出总计1124.53万元。与2015年相比，收、支总计各增加269.68万元，增长24%。主要原因：一是根据穗天组通字【2016】28号文件的要求，我校隶属天河区新时期精准扶贫精准脱贫工作帮扶单位，新增扶贫经费。在2016年年中，我校根据穗天字【2016】10号文件精神，派遣1名扶贫干部到定点帮扶村仁里村进行定点扶贫；二是由于我校在2016年举办罗甸班、处级班、中青班等班次35期,培训学员共3157人次，分别比2015全年增长了94.4%和94.5%，导致二次分配增加；三是根据政策性调整增加基本支出人员经费。

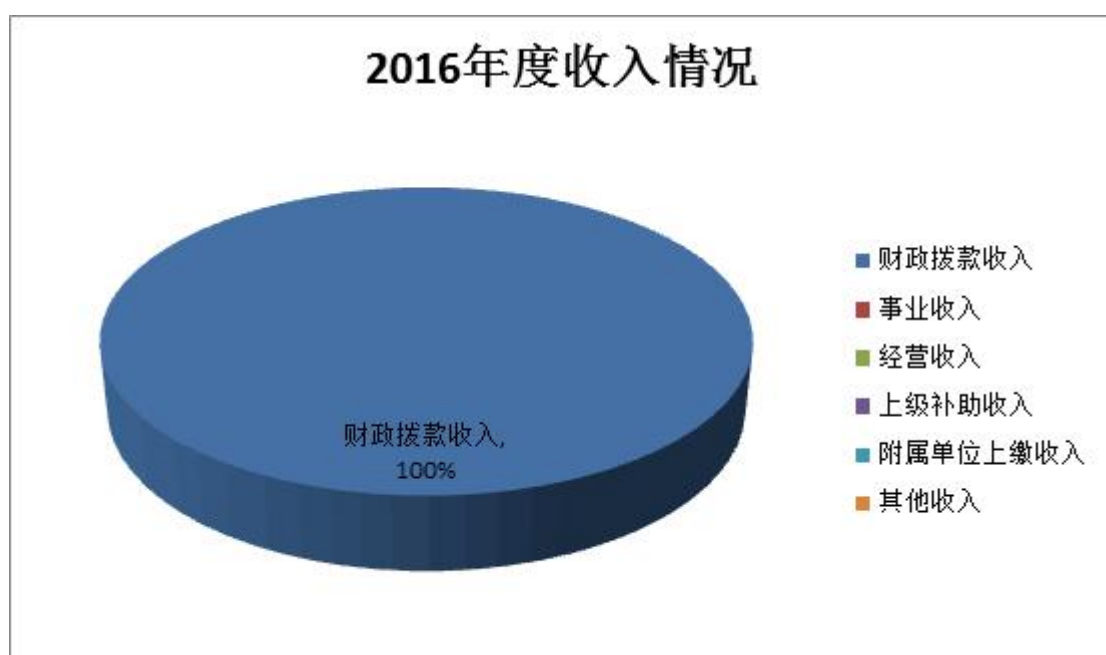
（附柱形图）



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1119.44万元，其中：财政拨款收入1119.44万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

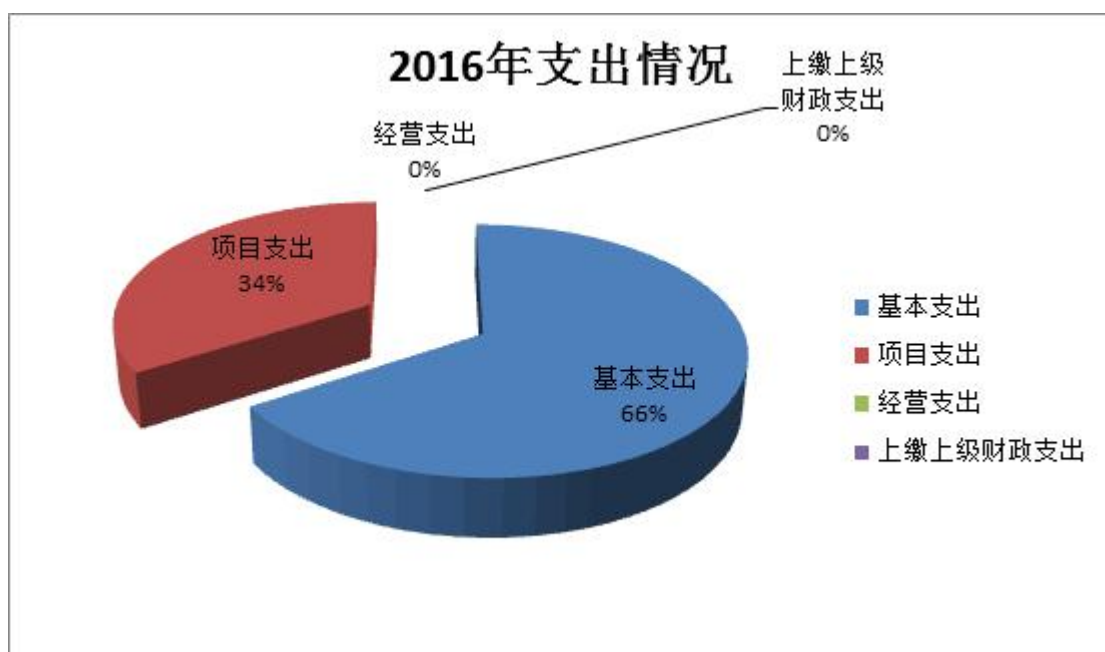
（附饼图）



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1124.53万元。基本支出740.81万元，占本年支出合计的66%。项目支出383.72万元，占本年支出合计的34%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

(附饼图)

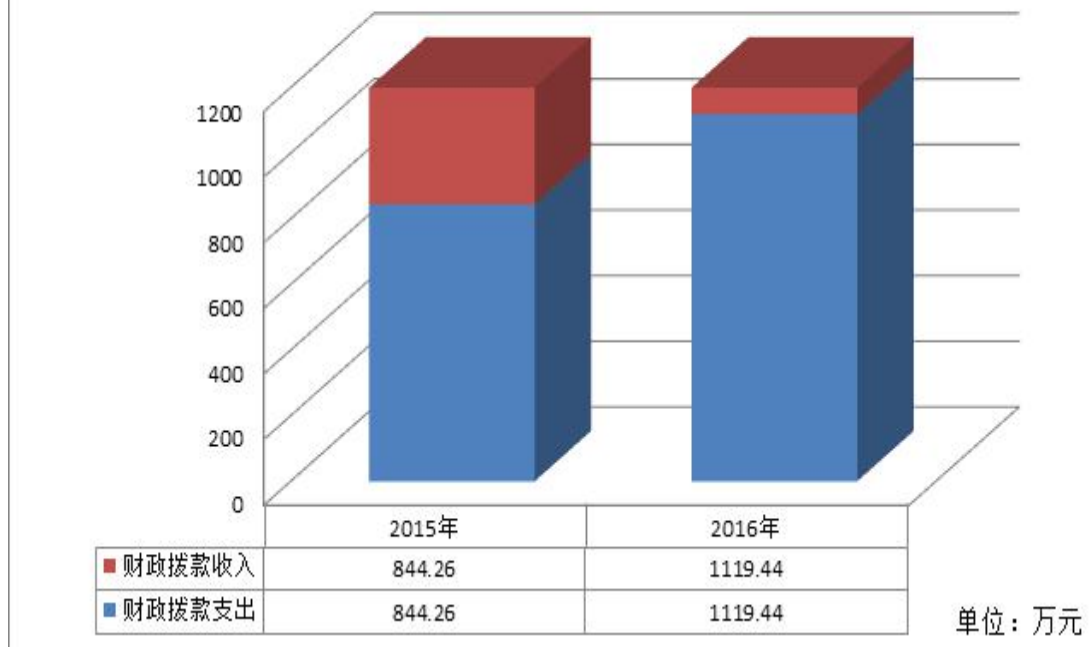


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算1119.44万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加275.18万元，增长25%。主要原因：一是根据穗天组通字【2016】28号文件的要求，我校隶属天河区新时期精准扶贫精准脱贫工作帮扶单位，新增扶贫经费。在2016年年中，我校根据穗天字【2016】10号文件精神，派遣1名扶贫干部到定点帮扶村仁里村进行定点扶贫；二是由于我校在2016年举办各类班次35期,培训学员共3157人次，分别比2015全年增长了94.4%和94.5%，导致二次分配增加；三是根据政策性调整增加基本支出人员经费。

(附柱形图)

比较2015年与2016年度财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

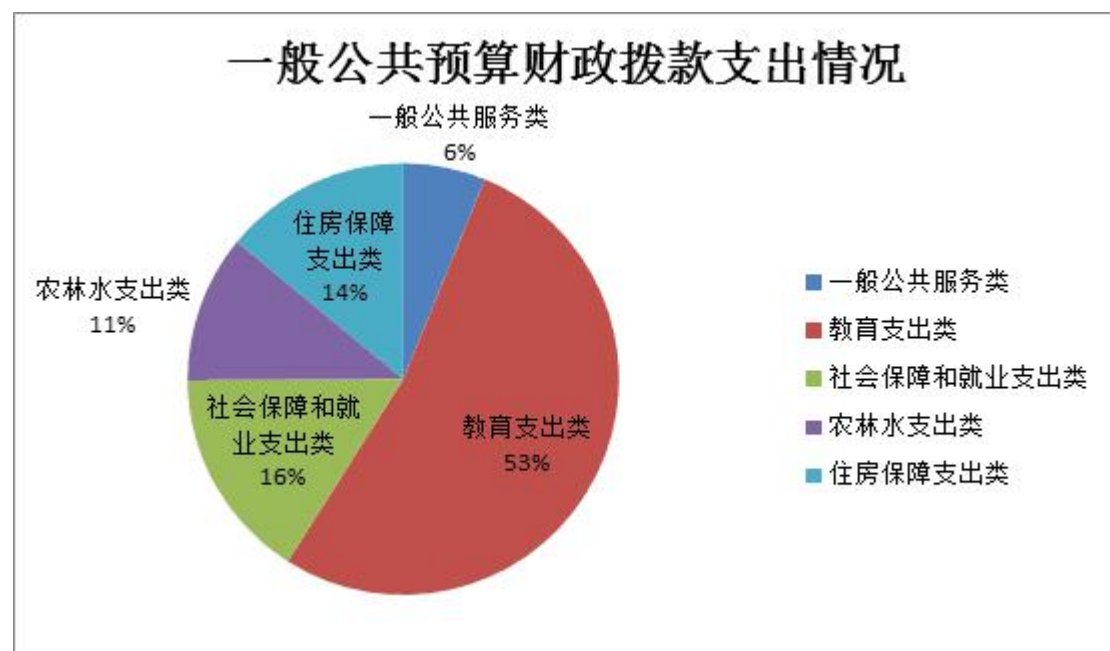
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1119.44万元，占本年支出合计的99.54%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.18万元，增长25%。主要原因：一是根据穗天组通字【2016】28号文件的要求，我校隶属天河区新时期精准扶贫精准脱贫工作帮扶单位，新增扶贫经费。在2016年年中，我校根据穗天字【2016】10号文件精神，派遣1名扶贫干部到定点帮扶村仁里村进行定点扶贫；二是由

于我校在2016年举办各类班次35期,培训学员共3157人次,分别比2015全年增长了94.4%和94.5%,导致二次分配增加;三是根据政策性调整增加基本支出人员经费。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)69.11万元,占6%;教育支出(类)591.3万元,占53%;社会保障和就业支出(类)178.09万元,占16%;农林水支出(类)124万元,占11%;住房保障支出(类)156.95万元,占14%。

(附饼图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算840.44万元,支出决算1119.44万元,完成年初预算的134%,决算数大于预算数的主要原因:一是根据穗天组通字【2016】28号文件的要求,我校隶属天河区新时期精准扶贫精准脱贫工作帮扶单位,新增扶贫经费。在2016年年中,我校根据穗天字【2016】10号文件精神,派遣1名扶贫干部到定点帮扶村仁

里村进行定点扶贫；二是由于我校在2016年举办各类班次35期,培训学员共3157人次，分别比2015全年增长了94.4%和94.5%，导致二次分配增加；三是根据政策性调整增加基本支出人员经费。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）69.11万元，完成年初预算的0%，主要用于区委组织部在我校举办罗甸班、处级班、中青班等班次。预决算产生差异的主要原因是由于此类属于二次分配，年初无预算。我校在2016年举办各类班次35期,培训学员共3157人次，分别比2015全年增长了94.4%和94.5%，导致二次分配增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）591.3万元，完成年初预算的109%，主要用于教学培训、人员工资发放、项目采购、日常公用支出等。预决算产生差异的主要原因是由于办班数量增加，教学经费增长。

3.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）178.09万元，完成年初预算的122%，主要用于离退休人员的离退休费。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.14万元，购房补贴（项）102.81万元，合计156.95万元，完成年初预算的107%，主要用于人员住房公积金和购房补贴的发放。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整增加住房改革支出。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）124万元，完成年初预算的0%，主要用于扶贫工作经费。预

决算产生差异的主要原因是根据穗天组通字【2016】28号文件的要求，我校隶属天河区新时期精准扶贫精准脱贫工作帮扶单位，新增扶贫经费。在2016年年中，我校根据穗天字【2016】10号文件精神，派遣1名扶贫干部到定点帮扶村仁里村进行定点扶贫。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出740.82万元，其中人员经费689.72万元，包括工资福利支出317.82万元，对个人和家庭的补助371.9万元；公用经费51.10万元，包括商品和服务支出51.10万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区委党校部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算3.13万元，完成预算的1565%，主要原因：我校2016年年初计划报废2辆公车，因此无公务用车的维修维护费预算，由于公车改革，我校最终只报废1辆公务用车（使用年限超过15年），保留1辆公务用车，保留的1辆公务用车年份已久（2007年购入，使用10年），且封存时间长，需要进行大维修才能重

新启动。

2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度增加 0.82 万元，增长 28%。增长的主要原因是：由于公车改革，我校保留的 1 辆公务用车年份已久（2007 年购入，使用 10 年），且封存时间长，需要进行大维修才能重新启动。

支出决算数比 2015 年增加 0.69 万元，增长 22%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 3 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 96%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：我校 2016 年年初计划报废 2 辆公车，因此没有做公务用车的维修维护费预算，由于公车改革，我校最终只报废 1 辆公务用车（使用年限超过 15 年），保留 1 辆公务用车。

2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度增加 0.82 万元，增长 28%。增长的主要原因是：由于公车改革，我校保留的 1 辆公务用车年份已久（2007 年购入，使用 10 年），且封存时间长，需要进行大维修才能重新启动

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

3.公务接待费决算 0.13 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、

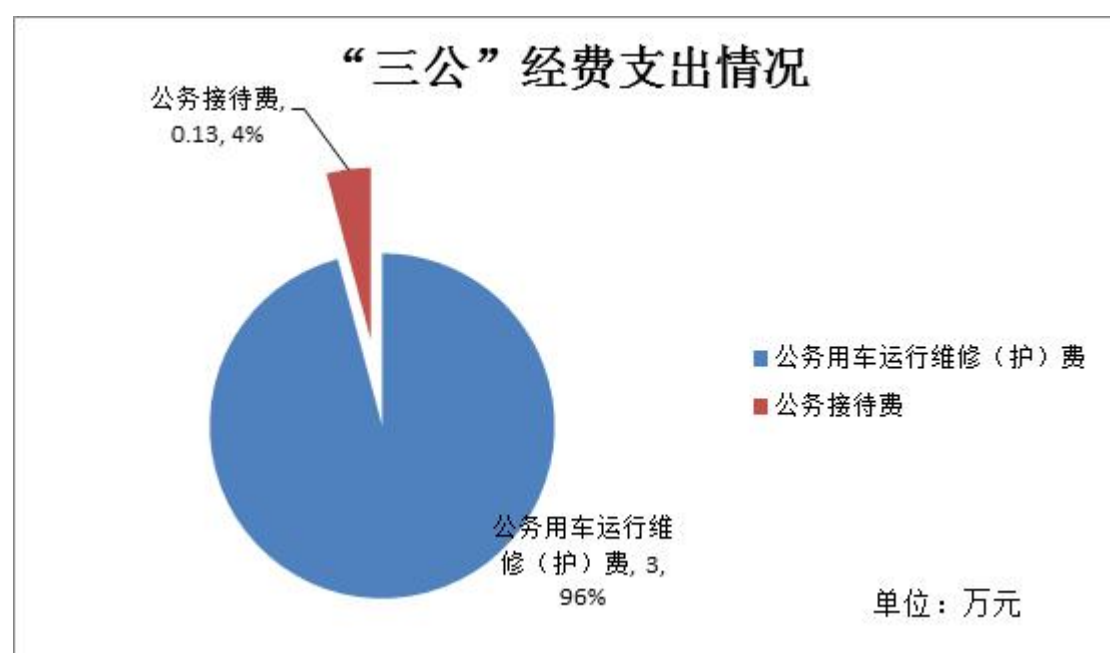
考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的5%，完成预算的65%。预决算差异主要原因是：严格执行中央八项规定。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.13万元，下降50%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定。

开支内容包括：

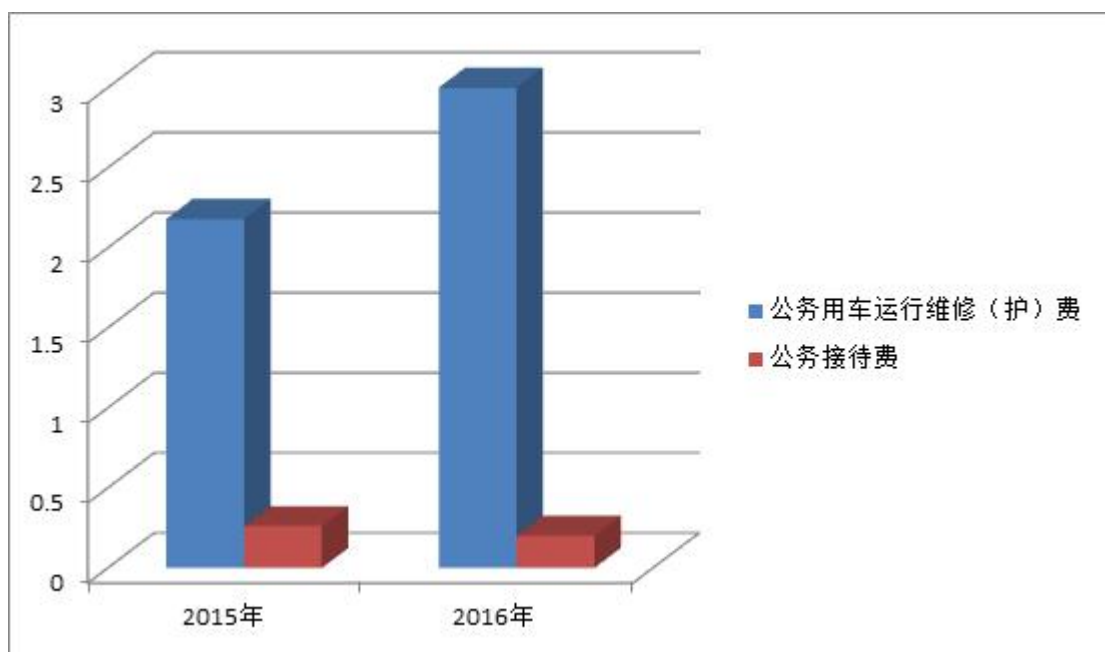
外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.13万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016年共接待国内来访批次0个，共0人次。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况
天河区委党校 2016 年度会议费决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.04万元，纳入预算管理已缴国库0.04万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0

万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.04万元，占100%，包括其他利息收入0.04万元；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 34.09 万元，其中：政府采购货物支出 34.09 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2016 年度天河区委党校行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 51.10 万元，比 2015 年增加 0 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天河区委党校部门机关及所属 0 个单位共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 1 辆，定向化保障岗位用车 0 辆，

机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经市车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况

组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，大力地推动本部门的预算管理，不断改进服务水平和质量。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1、2016 年，区委党校在区委、区政府的正确领导和市委党校的帮助指导下，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻党的十八届四中、五中、六中全会精神，围绕建设高水平城区党校、实现党校事业内涵式发展这一目标，以深入贯彻落实全国党校工作会议精神为抓手，突出抓好全年干部教育培训工作，进一步完善办学基本设施，扎实推进“两学一做”学习教育活动，奋发有为，实干担当，推动党校工作迈上更高水平。

2、列表说明本部门重点工作的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育办班	内容：办学，实现了大规模培训干部	举办各类班次 35 期，培训学员共 3157 人次，分别比 2015 全年增长了 94.4%和 94.5%。全年培训办班天数达 121 天，创历史之最，充分发挥了党校在干部教育培训中的主阵地主渠道作用。
2	创新教学形式	内容：教学形式，实现多样化	采取“本校+外地党校”模式、“党校+街道社区”模式、“党校+典型单位”模式、“党校+高新企业”模式，积极与其他单位、兄弟党校建立长效合作机制。

（二）坚持质量立校。要从多方面着力，全面提高党校办学质量。一是进一步利用优质教学资源，做好选聘优秀教师授课工作；二是落实领导干部来党校讲课任务，适当增加领导干部在师资中的比例；三是加强区内教学基地建设，提高干部教育培训工作的实效性。

（三）坚持发展强校。围绕完善党校办学设施，进一步推进校园文化、绿化建设；围绕增强党校办学活力，面向全省选调理论基础好、教研能力强的年轻干部，实现我校干部的新老交替；围绕建设高水平党校，推动区委常委会会议关于党校的建设和管理工作有关精神落到实处。

（四）坚持从严治校。严格按照中组部关于干部教育培训工作的“九条”要求管理学员，严格执行学籍管理、考勤管理等各项基本规定；重视加强学员，特别是主体班学员外出学习管理，维护我区干部的良好形象；贯彻全面从严治党方略，积极推动从严治校制度化建设。

（五）做好各项专项工作。根据保密制度相关要求、消防安全专项工作要求等，认真制定计划规划，按照各项工作的职责要求，列入党校工作计划和日程安排，坚决抓好各项工作落实。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

... ..

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）