

# 收支预算总表

表1  
单位：万元

收 入		支 出															
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级					上级专项转移支付（本年安排）					上级专项转移支付上年预结转	结余	事业收入等其他资金	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
一、财政拨款收入	1142.21	一、基本支出	876.18	876.18	876.18												
（一）一般公共预算	1142.21	1、人员支出	754.98	754.98	754.98												
区本级	1142.21	2、公用支出	121.20	121.20	121.20												
上级专项转移支付																	
（二）政府性基金预算																	
区本级																	
上级专项转移支付		二、项目支出	266.03	266.03	266.03												
（三）国有资本经营预算		1、经常性项目	193.00	193.00	193.00												
区本级		2、一次性项目	73.03	73.03	73.03												
上级专项转移支付																	
二、财政专户管理资金																	
区本级																	
上级专项转移支付																	
三、事业收入																	
四、事业单位经营收入																	
五、其他收入																	
本年收入合计	1142.21	本年支出合计	1142.21	1142.21	1142.21												
六、用事业基金弥补收支差额																	
七、上级专项转移支付上年预结转																	
一般公共预算预结转																	
政府性基金预算预结转																	
财政专户管理资金预结转																	
国有资本经营预算预结转																	
十、结余																	
收入总计	1142.21	支出总计	1142.21	1142.21	1142.21												

表 2

单位：万  
元

## 收入预算总表

项目					总计	区本级				上级专项转移支付								结余	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目			单位名称 (科目)	一般公共 预算本 年安排		政府 性基 金预 算本 年安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 本 年 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金 本 年 安 排	一般公共预算		政府性基金预 算		国有资本经营 预算		财政专户管理 资金							
类	款	项							单位 编 码	上年预 结转	本年 安排	上年预 结转	本 年 安 排	上年 预结 转	本 年 安 排	上年 预结 转	本 年 安 排					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计:	1142.21	1142.21																
				<b>中国共产 党广州市 天河区委 员会党校</b>	1142.21	1142.21																
22	02	03	010 001	购房补贴 (住房改 革支出)	160.00	160.00																
22	02	01	010 001	住房公 积金(住 房改革支 出)	45.00	45.00																
20	05	02	010 001	事业单位 离退休	196.00	196.00																
20	08	02	010 001	干部教育	741.21	741.21																

# 支出预算总表

表3  
单位：万元

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	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
				合计：	1142.21	876.18	506.48	121.20	248.50		266.03	101.68		164.36
				中国共产党 广州市天河区委员会党校	1142.21	876.18	506.48	121.20	248.50		266.03	101.68		164.36
				一次性项目	73.03						73.03	21.68		51.36
205	08	02	010001	干部教育	73.03						73.03	21.68		51.36
				经常性项目	1069.18	876.18	506.48	121.20	248.50		193.00	80.00		113.00
221	02	03	010001	购房补贴 (住房改革支出)	160.00	160.00	160.00							
221	02	01	010001	住房公积金 (住房改革支出)	45.00	45.00	45.00							
208	05	02	010001	事业单位离退休	196.00	196.00			196.00					
205	08	02	010001	干部教育	475.18	475.18	301.48	121.20	52.50					
205	08	02	010001	干部教育	193.00						193.00	80.00		113.00

# 财政拨款收支总表

表 4  
单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 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）	1142.21	一、教育支出	741.21	741.21		
（一）一般公共预算	1142.21	进修及培训	741.21	741.21		
区本级	1142.21	二、社会保障和就业支出	196.00	196.00		
上级专项转移支付		行政事业单位离退休	196.00	196.00		
（二）政府性基金预算		三、住房保障支出	205.00	205.00		
区本级		住房改革支出	205.00	205.00		
上级专项转移支付						
（三）国有资本经营预算						
区本级						
上级专项转移支付						
本年收入合计	1142.21	本年支出合计	1142.21	1142.21		
二、上级专项转移支付上年预结转						
收入总计	1142.21	支出总计	1142.21	1142.21		

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表 5  
单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	940.64	736.88	203.76	1142.21	876.18	266.03
				中国共产党广州市天河区委员会党校	940.64	736.88	203.76	1142.21	876.18	266.03
205				教育支出	625.93	422.17	203.76	741.21	475.18	266.03
205	08			进修及培训	625.93	422.17	203.76	741.21	475.18	266.03
205	08	02	010001	干部教育	625.93	422.17	203.76	741.21	475.18	266.03
208				社会保障和就业支出	166.41	166.41		196.00	196.00	
208	05			行政事业单位离退休	166.41	166.41		196.00	196.00	
208	05	02	010001	事业单位离退休	166.41	144.41		196.00	196.00	
221				住房保障支出	148.29	148.29		205.00	205.00	
221	02			住房改革支出	148.29	148.29		205.00	205.00	
221	02	01	010001	住房公积金（住房改革支出）	59.56	59.56		45.00	45.00	
221	02	03	010001	购房补贴（住房改革支出）	88.73	88.73		160.00	160.00	

备注： 1、本表数据不含上年结转数；  
2、2017 年预算指年初预算。

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表 6  
单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合计			876.18
301		工资福利支出	506.48
301	01	基本工资	73.00
301	02	津贴补贴	310.00
301	03	奖金	7.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48
301	13	住房公积金	45.00
301	99	其他工资福利支出	48.00
302		商品和服务支出	121.20
302	01	办公费	4.00
302	06	电费	2.60
302	07	邮电费	1.30
302	09	物业管理费	19.38
302	11	差旅费	2.00

302	13	维修（护）费	1.40
302	16	培训费	8.00
302	17	公务接待费	0.50
302	28	工会经费	11.00
302	29	福利费	26.59
302	31	公务用车运行维护费	3.00
302	39	其他交通费	13.00
302	99	其他商品和服务支出	28.43
303		对个人和家庭的补助	248.50
303	02	退休费	194.00
303	09	奖励金	14.50
303	99	其他对个人和家庭补助	40.00

# 一般公共预算项目支出预算表

表7

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	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	7	8	13
				合 计			266.03
				其中：经常性项目			193.00
				一次性项目			73.03
				中国共产党广州市天河区委员会党校			266.03
				经常性项目			193.00
				经常性项目-机构运行保障类项目			80.00
				干部教育			80.00
205	08	02	010001	校园物业管理专项经费	我校总面积为7455.95平方米,其中办公用房面积为900平方米,业务用房总面积为6555.95平方米。此次物业管理专项经费主要包括12名管理人员,分别为4名清洁工、4名保安、2名技工、1名管理主管以及1名厨工。每位员工工资含社保、公积金、服装、体检、食宿补贴等,总的物业管理费为80万元。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	80.00
				经常性项目-课题调研、科学研究类项目			20.00
				干部教育			20.00
205	08	02	010001	课题科研专项经费	我校计划开展课题调研任务,分2期展开,每一期课题10万元,合计20万元。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	20.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			93.00
				干部教育			93.00



205	08	02	010001	图书专项经费	图书购置费3万元。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	3.00
205	08	02	010001	办班及老师课酬等专项经费	我校办班所需经费如下:1、主体班学员(处级和中青班)中午就餐费5.15万元;2、教学教务管理人员外出学习培训费+考察调研经费12万元;3、老师课酬12万元;4、日常杂物费12.54万元;5、电费5.85万元;6、水费1.5万元;7、临工工资30万元;8、培训班学员参观学习交通费1.5万元;9、我校拟印发2期《天河学苑》期刊,每期2150本(尺寸:210*285mm)每本22元(包括期刊单价、设计费、信封以及投递包装),合计9.46万元。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	90.00
				一次性项目			73.03
				一次性项目-改建改造类项目			10.82
				干部教育			10.82
205	08	02	010001	党校门楼维修及车棚改造结算款	2015年已纳入预算,因工程在2015年12月中旬才招标成功,造成工程款项2015年只支付了30%的工程预付款,同时,由于2016年10月进行评审的时间过长,造成余额未能支付成功,2017年无法支付,只能留在2018年支付。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	10.82
				一次性项目-购置类项目			32.21
				干部教育			32.21
205	08	02	010001	购置便携式计算机专项经费	我校由于教学任务需要,教学老师上课需要配备1台便携式计算机。因此,我校拟为102报告厅、201教室以及203教室配置3台便携式计算机。每台0.6万元,合计1.8万元。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	1.80
205	08	02	010001	学员家具采购专项经费	1、书吧改造需要购置书柜3个,规格250*120*50cm,单价0.48万元,合计1.44万元;办公桌1张,规格2400*120*80cm,单价0.56万元,合计0.56万元;办公椅15张,单价0.038万元,合计0.57万元;书桌1张,规格120*80*80cm,单价0.46万元,合计0.46万元;杂物柜1个,规格80*120*60cm,单价0.38万元,合计0.38万元。 <b>总计3.41万元。</b> 2、2017年我校报废一批课室家具,为了党校业务正常运行。我校拟采购一批新课室家具,包括条形台(规格1300*400*760)32张,单价1050元,合计3.36万元;会议椅(规格人体工学标准)64张,单价565元,合计3.62万元;茶水柜(规格1200*400*850)1个,单价1490元,合计0.15万元。 <b>总计7.13万元。统计为10.54万元。</b>	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	10.54
205	08	02	010001	购置1台液晶电视机和激光打印机	我校目前拥有4台打印机,分别用于教务科1台、扶贫干部驻村1台、办公室1台、行政科1台。由于,教务科事务繁重,1台打印机无法满足业务需求,因此,我校拟添置2台打印机用于教务科办公,通过询价,每台0.5万元,合计1万元。由于党校教学的需要,我校拟为7楼主控室添置1台50寸液晶电视机。通过询价。每台0.5万元。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	1.50
205	08	02	010001	购置台式计算机	我校16台台式办公计算机到达报废年限,并已经在2017年做了报废程序,因此,为了保证党校工作的顺利进行,确保党校教育工作的开展,需要重新添置13台台式计算机,通过询价,每台台式计算机报价0.5万元,13台共6.50万元。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	6.50

205	08	02	010001	办公设备专项经费	根据保密局要求,文件粉碎需要1台颗粒型碎纸机,每台0.15万元;2017年报废除湿机,为确保党校业务正常运转,我校拟采购1台除湿机0.3万元;我校根据办班需求,需要采购照相机1台,每台0.45万元。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	0.90
205	08	02	010001	购置1台投影机	201报告厅的面积达到500平方米,因此采购的投影机尺寸偏大,必须要合适200寸投影幕,单价5万元。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	5.00
208	08	02	010001	2017年电梯余款专项经费	2016年第一部电梯质保金9150元+2017年第二部电梯已付设备款181000元的90%是162900元以及安装款65000元的50%是32500元,余下设备款的10%是18100元和安装款的50%是32500元,合计5.98万元。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	5.98
				一次性项目-规划、前期费用类项目			30.00
				干部教育			30.00
205	08	02	010001	新校区建设前期专项经费	目前本校区局限于场地和教学设施的落后,无法满足日益增长的干部培训要求,有必要另择新地址建设新校区。为此,我校拟委托广东省国际工程咨询有限公司开展新校区建设前期研究及编制项目建议书,建议书将重点分析项目建设的必要性、建设需求和规模,明确建设条件,提出初步建设方案、投资估算并进行财务分析评价,提出项目建设实施和风险控制等建议,费用300000元。通过上述综合论证后,形成的项目建议书成功将作为天河区委、区政府投资决策的参考依据。	以坚决贯彻落实党的十九大精神为动力,巩固提升近两年党校发展的良好势头,进一步推动党校工作全面上新水平,加快推进建设与我区经济社会发展水平和区位相适应的高水平党校。	30.00

备注: 本表数据不含上年结转数。

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表 8  
单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	无			无		

备注： 1、本表数据不含上年结转数；  
2、2017 年预算指年初预算。

# 政府性基金预算项目支出预算表

表 9  
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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	7	8	12
				合 计	无	无	
				其中：经常性支出			
				一次性支出			
				×××单位			
				经常性项目			
×	×	×	××	XX 项目			
×	×	×	××	XX 项目			
				.....			
×	×	×	××	一次性项目			
×	×	×	××	XX 项目			
				XX 项目			
×	×	×	××	.....			

备注：本表数据不含上年结转数。

## 财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表 10  
单位：万元

单位编码	单位名称	“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	

表 11

## 财政拨款政府采购预算表

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	2018 年预算			
		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
	合 计						103.98	103.98		
	中国共产党广州市天河区委员会党校						103.98	103.98		
	经常性项目						82.30	82.30		
	基本支出						2.30	2.30		
010001	公务运行保障（政府采购）		车辆维修 和保养服 务	C0503	1	辆	2.30	2.30		
	项目支出						80.00	80.00		
010001	校园物业管理专项经费		物业管理 服务	C1204	1	个	80.00	80.00		
	一次性项目						21.68	21.68		
	项目支出						21.68	21.68		
010001	2017 年电梯余款专项经费		电梯	A02051201	1	部	5.98	5.98		
010001	办公设备专项经费		空气调节 电器	A022061802	1	台	0.30	0.30		
010001	办公设备专项经费		摄影、摄 像器材	A020217	1	台	0.45	0.45		
010001	办公设备专项经费		销毁设备	A020210	1	台	0.15	0.15		

010001	购置 1 台投影机		投影仪	A020202	1	台	5.00	5.00		
010001	购置便携式计算机专项经费		便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80		
010001	购置台式计算机		台式计算机	A02010104	13	台	6.50	6.50		
010001	购置液晶电视机和激光打印机		普通电视设备（电视机）	A02061812	1	台	0.50	0.50		
010001	购置液晶电视机和激光打印机		A4 激光打印机	A0201060101	2	台	1.00	1.00		