

# 天河区委党校 2017 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表 1

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合计			736.88
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	274.44
301	01	基本工资	61.76
301	02	津贴补贴	186.98
301	03	奖金	12.89
301	99	其他工资福利支出	12.80
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	100.73
302	01	办公费	7.00
302	06	电费	2.60
302	07	邮电费	1.30
302	09	物业管理费	43.50
302	11	差旅费	2.00
302	13	维修（护）费	6.40

302	16	培训费	4.80
302	17	公务接待费	0.50
302	26	劳务费	1.50
302	28	工会经费	6.40
302	31	公务用车运行维护费	3.00
302	39	其他交通费用	13.03
302	99	其他商品和服务支出	8.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>361.71</b>
303	02	退休费	165.33
303	07	医疗费	7.00
303	09	奖励金	1.08
303	11	住房公积金	59.56
303	13	购房补贴	88.73
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	40.00

# 项目绩效目标表

表2

单位名称:中国共产党广州市天河区委员会党校

单位:万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出情况	项目绩效目标	项目主要绩效目标

备注: 本单位 2017 年无纳入预算绩效评审项目。

# 部门预算项目支出预算明细表

表 3

单位名称:中国共产党广州市天河区委员会党校

单位: 万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计:			203.76
				<b>中国共产党广州市天河区党校</b>			203.76
205	08	02	010001	办班经费及教师课酬等	提高区党员干部的理论素养、执政能力及增强党员干部的服务意识;为我区经济增长做贡献。 我校办班所需经费如下: 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);4、培训班学员市内参观学习交通费:35000 元;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;7、水费:30000 元;8、电费:68500 元;9、日常杂物费:108500 元;10、临工工资:150000 元;11、印刷费:95000 元;12、专题教育馆内容制作费 40000 元。总合计:905000 元.	改善办学环境, 给学员提供良好的学习条件。	90.50

205	08	02	010001	校园专题教育馆	为了提升党校办学水平的需要,促进党校教育工作的多元化,我校将 801 课室改造为专题教育馆,为党校教职员工及学员的发展,创造良好的教育环境、营造和谐的工作学习氛围、搭建共同发展的平台。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。	为了提升党校办学水平的需要,促进党校教育工作的多元化,	8.69
205	08	02	010001	政府采购打印机 2 台、台式电脑 7 台	1、行政科的打印机到达报废年限,并已经在 2016 年做了报废程序,因此,为了保证行政科工作的顺利进行,确保党校教育工作的开展,需要重新添置一台新打印机,通过询价,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)。2、为了保证我校人员档案安全,以及各种重要的密件的保管,我校根据保密办的要求,准备购置涉密台式电脑一台 6000 元、涉密打印机一台 2500 元。3、我校台式电脑共 21 台,其中我校办公人员共 18 人,每人配置一台台式电脑后,用于培训学员课室的电脑只有 3 台,因此,为了提高区党员干部的理论素养、执政能力及增强党员干部的服务意识,我校需要给每间培训学员的课室配齐电脑,即目前我校还需要为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。	改善办学环境,给学员提供良好的学习条件。	4.85
205	08	02	010001	党校校园绿化改造工程及电梯购置项目	1、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。2、电梯购置项目 2016 年已纳入预算,因工程验收时间长,造成 2016 年只支付电梯合同款的 90%,剩余的款项转 2017 年支出。	改善办学环境,给学员提供良好的学习条件。	15.54
205	08	02	010001	图书购置和空调、电梯维修费等	1. 党校承担着我区领导干部教育培训工作的重任。十八大召开之后,党校学员的整体素质越来越高,区委、区政府要求我校不断提高办学水平。图书购置费 30000 元,空调维修费 50000 元。2. 为了教职员工的人身安全,为党员干部提供更好的学习环境,我校准备在 2017 年购置一台电梯,其中电梯土建部分的费用为 90000 元。	改善办学环境,给学员提供良好的学习条件。	17.00
205	08	02	010001	课题调研专项经费	为了深入贯彻全国、全省党校工作的精神,加大干部教育培训的力度,扩大干部教育培训规模,我计划开展 4 个课题的调研,从而提高区党员干部的理论素养、执政能力及增强党员干部的服务意识,为我区经济增长做贡献。我计划开展课题调研任务,分 4 期展开,每一期课题 50000 元,合计 200000 元。	为了提高区党员干部的理论素养、执政能力及增强党员干部的服务意识	20.00
205	08	02	010001	采购投影幕	为了完善教学设施设备,为学员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。我校将为 201 报告厅采购投影幕。采购的投影幕尺寸偏大,单价 10000	为了完善教学设施设备,为学员提供更好的学习环境,	1.00

					元。	提高培训效率;也为了提高 我校办学能力	
205	08	02	010001	购置电动折叠门	我校现在使用的电动折叠门为1999年投入使用,使用至今已经18年,达到了报废期限。这几年由于电动折叠门使用时间较长,经常出现故障,反复维修。为了教职工及学员人身安全我校拟购置一台电动折叠门。电动折叠门询价为20000元。	改善办学环境,给学员提供 良好的学习条件。	2.00
205	08	02	010001	购置电梯	我校现在使用的两台电梯为1994年投入使用,使用至今已经超过20年,达到了报废期限。这几年由于电梯使用时间较长,经常出现故障,反复维修,维修费用越来越高。为了教职工及学员人身安全已经在2016年购置一台,另外一台准备在2017年购置。购置电梯一部,电梯裸价询价为250000元。	改善办学环境,给学员提供 良好的学习条件。	25.00
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,只能留在2017年支付。	改善办学环境,给学员提供 良好的学习条件。	10.82
205	08	02	010001	采购学员家具	我校现在使用的学员宿舍单人床为1997年投入使用,使用至今已经超过18年,达到了报废期限。这几年由于单人床使用时间较长,单人床已经发黄,出现床板松动等问题。为了完善学员宿舍的设备,确保学员人身安全,我校准备在2017年采购一批1.2m的单人床和1.2m床垫。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。	为了完善学员宿舍的设备, 确保学员人身安全	8.36

注:本部门已根据绩效管理工作要求,全面实施预算绩效目标管理,在预算项目纳入部门预算阶段,编制项目绩效目标。我单位无纳入2017年部门预算绩效评审的项目。

