

2017 年中国共产党广州市天河区委员会  
党校决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 附件 中国共产党广州市天河区委员会党校 2017 年部门整体绩效管理情况

# 第一部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 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（以下简称为“天河区委党校”）是区委主管培训的工作部门。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。天河区委党校主要负责培养本区的党员领导干部、理论干部；天河区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

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,202.84	一、一般公共服务支出	26	35.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	667.15
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.92
	8		八、社会保障和就业支出	33	189.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	97.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	213.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,202.84	<b>本年支出合计</b>	47	1,202.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1,202.84	<b>总计</b>	50	1,202.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,202.84	1,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	667.15	667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	667.15	667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	667.15	667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,202.84	1,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,202.84	1,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,202.84	914.02	288.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	667.15	511.25	155.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	667.15	511.25	155.90	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	667.15	511.25	155.90	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,202.84	914.02	288.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,202.84	914.02	288.82	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	金 额	项 目	行次	合 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	1,202.84	一、一般公共服务支出	29	35.00	35.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	667.15	667.15	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.92	0.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	189.05	189.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	97.00	97.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	金 额	项 目	行次	合 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	213.72	213.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,202.84	<b>本年支出合计</b>	52	1,202.84	1,202.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1,202.84	<b>总计</b>	56	1,202.84	1,202.84	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,202.84	914.02	288.82
201	一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.92	0.00	15.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.92	0.00	15.92
20132	组织事务	19.08	0.00	19.08
2013299	其他组织事务支出	19.08	0.00	19.08
205	教育支出	667.15	511.25	155.90
20508	进修及培训	667.15	511.25	155.90
2050802	干部教育	667.15	511.25	155.90
207	文化体育与传媒支出	0.92	0.00	0.92
20701	文化	0.92	0.00	0.92



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,202.84	914.02	288.82
2070199	其他文化支出	0.92	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	189.05	189.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.05	189.05	0.00
2080502	事业单位离退休	189.05	189.05	0.00
213	农林水支出	97.00	0.00	97.00
21305	扶贫	97.00	0.00	97.00
2130599	其他扶贫支出	97.00	0.00	97.00
221	住房保障支出	213.72	213.72	0.00
22102	住房改革支出	213.72	213.72	0.00
2210201	住房公积金	42.27	42.27	0.00
2210203	购房补贴	171.45	171.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.85	302	商品和服务支出	90.99
30101	基本工资	94.87	30201	办公费	6.51
30102	津贴补贴	148.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.36	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.97
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.12	30209	物业管理费	42.69
303	对个人和家庭的补助	508.18	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	187.72	30213	维修（护）费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.61
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30307	医疗费	7.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1.34	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	42.27	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.40
30313	购房补贴	171.45	30229	福利费	13.43
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.86
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	823.03		公用经费合计	90.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.85	0.00	2.64	0.00	2.64	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校（本单位此表无数据）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市天河区委员会党校（以下简称“天河区委党校”）2017 年度总收入 1202.84 万元，其中本年收入 1202.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1202.84 万元，比上年决算数增加 83.40 万元，增长 7.45%，主要变动情况：一是干部教育经费增加，截止至 12 月 31 日，全年共举办各类班次 52 期，培训学员 5703 人次，同比分别增长了 60%和 97%；二是根据政策性调整增加人员经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

天河区委党校 2017 年度总支出 1202.84 万元，其中本年支出 1202.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 914.02 万元，比上年决算数增加 173.21 万元，增长 23.38%，主要变动情况：根据政策性调整增加人员经费。

2. 项目支出 288.82 万元，比上年决算数减少 94.89 万元，下降 24.73%，主要变动情况：一是 2017 年二次分配项目支出减少了；二是 2017 年扶贫项目支出降低了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

天河区委党校 2017 年度财政拨款收入合计 1202.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1202.84 万元，比上年决算数增加 83.40 万元，增长 7.45%，主要变动情况：一是干部教育经费增加，截止至 12 月 31 日，全年共举办各类班次 52 期，培训学员 5703 人次，同比分别增长了 60% 和 97%；二是根据政策性调整增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

天河区委党校 2017 年度财政拨款支出合计 1202.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1202.84 万元，比年初预算数增加 262.20 万元，增长 27.87%，主要变动情况：一是干部教育经费增加，截止至 12 月 31 日，全年共举办各类班次 52 期，



培训学员 5703 人次，同比分别增长了 60%和 97%；二是根据政策性调整增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

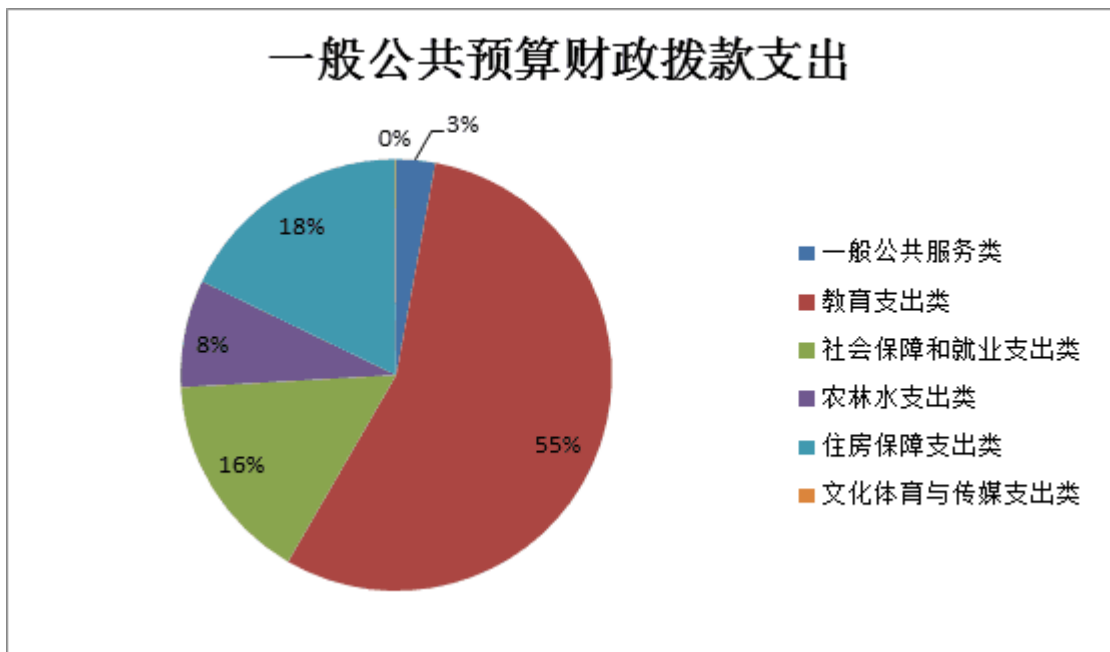
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）35 万元，主要用于区委组织部在我校举办天河区处级干部学习贯彻党的十九大精神专题研讨班、贵州省大方县科级干部综合素质提升班等班次；教育支出（类）进修及培训（款）667.15 万元，主要用于区干部培训、人员工资发放、项目采购、日常公用支出等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）189.05 万元，主要用于我校离退休人员的离退休费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）42.27 万元，主要用于我校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和住房改革方面的经费支出；农林水支出（类）扶贫（款）97 万元，主要用于扶贫工作经费的支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）0.92 万元，主要用于医疗基金。

### **（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2017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本级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。

#### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

天河区委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出1202.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.40万元，增长7.45%，主要变动的情况：一是干部教育经费增加，截止至12月31日，全年共举办各类班次52期,培训学员5703人次，同比分别增长了60%和97%；二是根据政策性调整增加人员经费。



主要用于以下方面：一般公共服务（类）35万元，占3%；教育支出（类）667.15万元，占55%；文化体育与传媒支出（类）0.92万元；社会保障和就业支出（类）189.05万元，占16%；农林水支出（类）97万元，占8%；住房保障支出（类）213.72万元，占18%。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

天河区委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算940.64万元，支出决算1202.84万元，完成年初预算的128%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）35万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是由于此类属于二次分配。

(2) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）667.15万元，完成年初预算的107%，预决算产生差异的主要原因是干部教育经费增加，截止至12月31日，全年共举办各类班次52期，培训学员5703人次，同比分别增长了60%和97%。

(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）189.05万元，完成年初预算的114%，预决算产生差异的主要原因是2017年新增退休人员2名。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.27万元，购房补贴（项）171.45万元，合计213.72万元，完成年初预算的145%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整增加支出。

(5) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）97万元，完成年初预算的0%，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，我校是天河区新时期精准扶贫工作帮扶单位，派遣了1名干部到兴宁市仁里村进行驻点扶贫。此类属于二次分配。

(6) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化（项）0.92万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是区公医办每年划拨一笔医疗基金用于本单位在职在编人员及离退

休人员的医疗补助，属于二次分配。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2017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。

天河区委党校 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 914.02 万元，其中人员经费 823.03 万元，主要包括工资福利支出 314.85 万元、对个人和家庭的补助 508.18 万元；公用经费 90.99 万元，包括商品和服务支出 90.99 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

2017年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

### **三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

天河区委党校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.85 万元，完成预算 3.50 万元的 81.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元，完成预算 3.00 万元的 88.10%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 0.50 万元的 40.60%。

天河区委党校 2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，天河区委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.29万元，下降9.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降12.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长53.00%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行公务用车改革制度；公务接待费支出增加的主要情况：2016年公务接待费支出为0.13万元，共接待1个单位，2017年公务接待费支出为0.2万元，共接待2个单位来我校交流，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

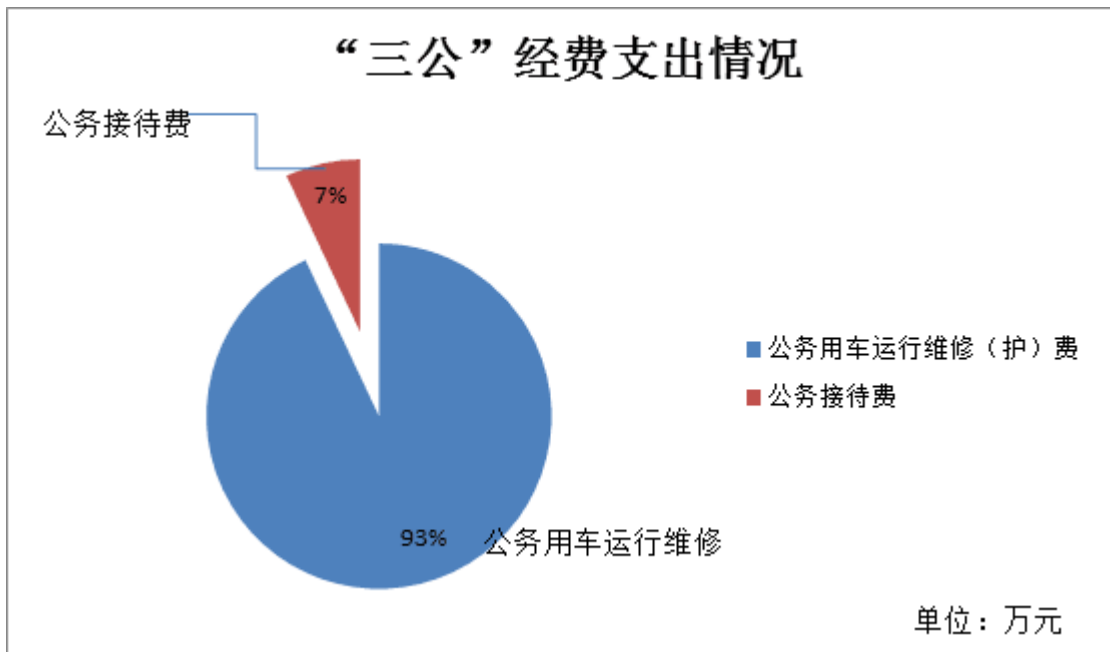
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.64万元，占92.87%；公务接待费支出0.20万元，占7.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排区委党校及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

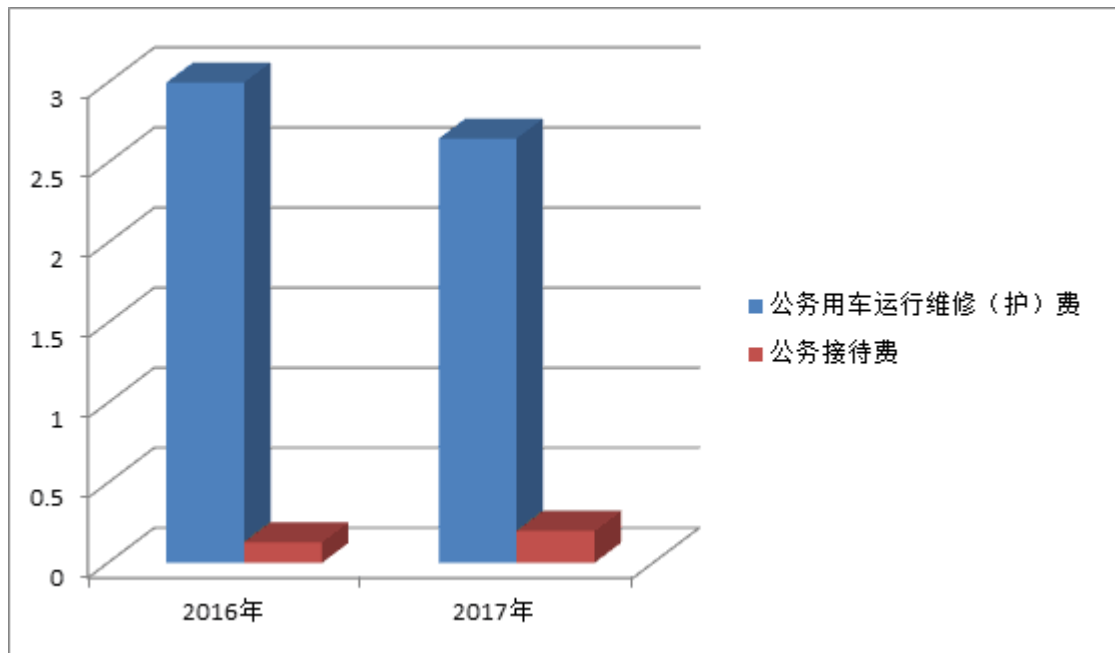
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务

用车运行及维护支出 2.64 万元， 2017 年天河区委党校 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，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，包括餐饮、住宿、交通等 。 2017 年，天河区委党校 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 12 人， 主要包括成华区党校赴我校考察调研、接待对口帮扶清远指挥部和连山工作队赴我校学习交流。



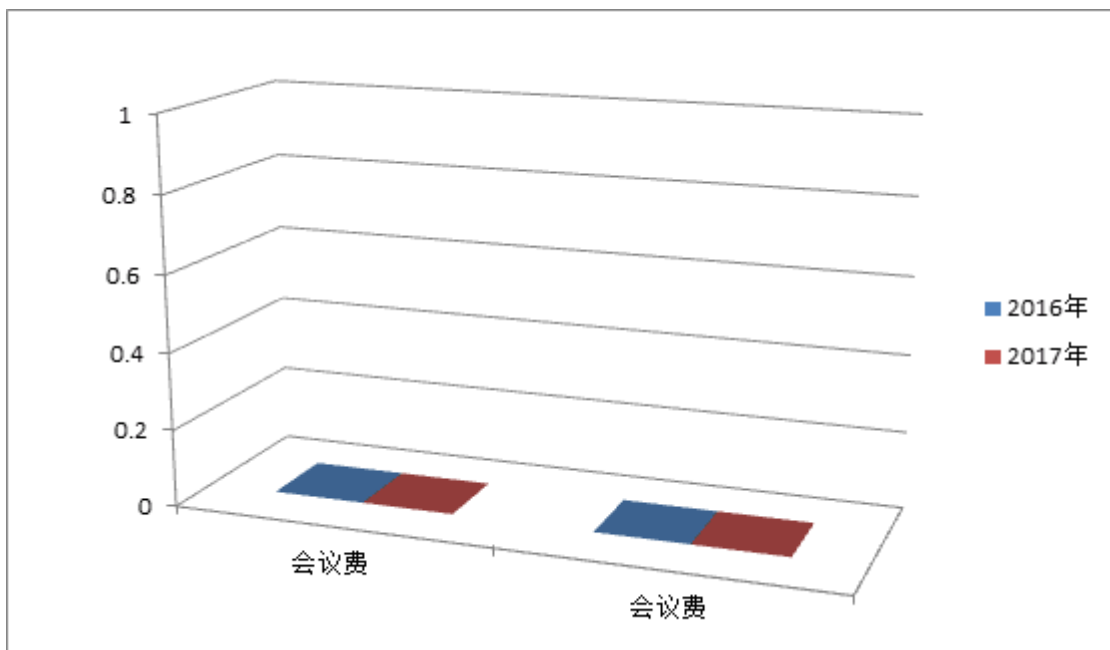
(“三公”经费本年支出结构)



(“三公”经费各项与上年对比)

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区委党校 2017 年度会议费一般公共预算财政拨款支出 0 万元。  
(与上年对比)



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 90.99 万元，比上年增加 39.90 万元，增长 78.09%。主要增减变动情况是：物业管理费增加，由于 2017 年干部培训任务增多，促使后勤服务的质量也提高。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 27.96 万元，其中：政府采购货物支出 27.96 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 27.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

##### （五）非税收入征缴情况说明



本部门 2017 年度各类非税收入合计 0.46 万元，纳入预算管理已缴国库 0.46 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 0.46 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.12 万元，事业单位国有资产处置收入 0.34 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	0.46	0.46	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.46	0.46	0
利息收入	0.12	0.12	0
事业单位国有资产处置收入	0.34	0.34	0

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

## 中国共产党广州市天河区委员会党校 整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我校积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理有明显的作用。

### 一、项目（政策）绩效评价

#### （一）绩效评价管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 20%，共涉及资金 81.26 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 81.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我校按要求对 2 个财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用

效益情况均达到了预期的绩效目标，通过开展本项目，更新了教学硬件，提高了教学效率，更好地服务学员，服务培训工作。其中，购置投影幕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置投影幕项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 88%。主要产出和效果：一是购置 1 台教学硬件，学员对新设备满意度为 95%；二是 2017 年共举办 52 期班次，办班期间，设备使用次数为 115 次，设备正常运行率为 99%，学员对设备的满意度为 98%。发现的主要问题及原因：对管理设备的人员培训不够。下一步改进措施：增加对管理设备人员的培训，定期维修。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### 办班经费及老师课酬项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况：根据年初设定的绩效目标，办班及老师课酬项目自评得分为 96.5 分。

②项目资金情况：本项目年初预算为 90.5 万元，执行数为 80.38 万元，完成预算的 89%。

##### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标：通过开展本项目，提高了培训工作效率，提升了师资水平，取得了更好的教学效果，最大限度地做好了我校培训工作。

②项目绩效目标完成情况：一是年度培训学员人次达到5703次，年度培训学员人次增长率为97%；二是年度培训学员期数为52期，培训期数增长率为60%，三是高级老师授课数为207次，学员对授课老师教学水平满意度为99%。

（3）存在问题。一是举办大规模培训的教学质量和服务水平有待提高；二是干部培训规模和覆盖面还有提升空间。

（4）相关建议。一是我校将谋划打造设施齐备、功能完善、环境优美的干部教育培训基地，不断扩大干部培训规模和覆盖面，以适应天河经济社会发展；二是推进培训工作“质”与“量”的同步发展，科学设计教学课程，选优配强授课教师，综合运用现场体验式、案例式、情景模拟式等方法，注重发挥学员主体地位，调动学员积极性，提高教育培训的实效性。

## **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出1202.84万元，其中一般公共预算支出1202.84万元。从评价情况来看，我校较好完成了2017年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1202.84	部门整体预算完成率：	128%
	其中：一般公共预算支出	1202.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	抓好全年干部教育培训，课题调研工作，推动党校工作全面上水平		全年共举办各类班次 52 期,培训学员 5703 人次,同比分别增长了 60%和 97%，培训班次、人数均创历史之最。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
	紧抓重点，实现办学规模新突破；		1、年度培训学员人次达到 5703 次，年度培训学员人次增长率为 97%；2、年度培训学员期数为 52 期，培训期数增长率为 60%，	80.38
	抓严抓实，扎实做好扶贫工作		1、光伏产业项目目前已上马的装机容量为 126.4kw，预计到明年年底累计可造血 15 万元左右。2、为仁里村仁爱农业合作社拨付 3.4 万引导资金用于购买优良杂交谷种软华优 1179。3、援助项目涵盖领域数达到 7 种以上，分别为道路、水利、教育、医疗、卫生、养老、文化等领域。	97

## （一）2017 年工作总结

2017 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，围绕建设高水平城区党校这一目标，突出抓好全年干部教育培训、课题调研工作，认真谋划新校区建设工作，推动党校工作全面上水平。

截止至 12 月 31 日，我校干部教育培训工作取得较突出成绩。全年干部教育支出占总项目支出的 54%，培训班次、人数均创历史之最。全年共举办各类班次 52 期，培训学员 5703 人次，同比分别增长了 60%和 97%。培训范围不断扩大，培训对象由 7 类扩大到 11 类，分别为党政干部、入党积极分子、社区、“两新”组织、社会组织、村公司党组织书记，政府雇员、社会工作者、中小幼校长园长、区属企业法人代表及协管员队伍等。培训教育质量不断增强。教学形式不断创新，采取“本校+外地党校”模式、“党校+党性教育基地”模式、“党校+典型单位”模式等，积极与其他单位、兄弟党校建立长效合作机制，提高教学培训吸引力感染力。

同时，我校高度重视并落实精准脱贫攻坚工作。扶贫支出占总项目支出的 34%，扶贫资金执行率约为 92%。光伏产业项目目前已上马的装机容量为 126.4kw，预计到明年年底累计可造血 15 万元左右。为仁里村仁爱农业合作社拨付 3.4 万引导资金用于购买优良杂交谷种软华优 1179。扎实抓好惠民工程建设，切实让全村群众享受扶贫成果，援助项目涵盖领域高达 7 种以上，包括道路、水利、教育、医疗、卫生、养老、文化等领域。



## （二）存在的不足和问题

这一年来，我校各项工作虽然取得了一定成绩，但仍旧存在一些困难和问题：

一是举办大规模培训班有些抓襟见肘，随着天河区经济社会的迅猛发展，培训班次、人数快速增长，对培训质量要求也越来越高，这对党校工作提出新的更高的要求。下一步，我校谋划打造设施齐备、功能完善、环境优美的干部教育培训基地，不断扩大干部培训规模和覆盖面，以适应天河经济社会发展。二是各项制度建设有待进一步完善和落实，组织生活的形式也有待进一步丰富，通过制度规范和形式多样的组织生活调动干部职工的工作积极性、创造性还存在一定差距。

## （三）未来的工作计划

1、科学谋划高水平党校建设。立足于天河区继续当好广州经济社会发展的排头兵，继续发挥好经济龙头的作用这一战略目标，我校将认真贯彻落实《实施意见》，科学规划学员教室、宿舍、食堂、图书馆、运动场所等正常办学必需基础设施，全方位多角度探索提升新型党校功能，借鉴各地优质培训基地建设经验，力求打造设施齐备、功能完善、环境优美、与区位相适应的高水平党校，推动区委常委会会议关于新校区建设规划的有关精神落到实处。

2、推进培训工作“质”与“量”的同步发展。根据区委林书记在区委九届四次全会上的讲话精神，做好干部精准培训计划，分层次分类别开展专业化培训，提高党校办学质量。一是针对性开展培训教育。紧贴区中心任务，根据培训对象的特点，科

学设计教学课程，分层次分类别开展精准培训，努力打造一支懂城市、会管理、战略执行力强的高素质专业化干部队伍。二是进一步利用优质教学资源，选优配强授课教师，健全完善师资库和课程评价机制。三是落实领导干部来党校讲课任务，保证领导干部在师资中的比例。四是综合运用现场体验式、案例式、情景模拟式等方法，注重发挥学员主体地位，调动学员积极性，提高教育培训的实效性。

3、推动科研工作 and 新型智库建设上新水平。任学锋书记在全市党校工作会议上强调，要紧贴中心工作开展思想理论研究，建设新型智库，提升科研水平。今年我校启动课题调研，取得了较好开局。接下来我们将继续围绕我区中心工作，对开展党建工作扎实有成效的党组织进行调研，从中提炼值得总结研究的经验与措施，思考更深层次的创新完善路径和更大范围的借鉴推广可行性，推动党校科研工作继续出实效、上水平。

4、做好区委、区政府各项专项工作。根据保密制度相关要求、消防安全专项工作要求、综治维稳要求、意识形态工作要求、禁毒办相关文件精神等，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。