

中国共产党广州市委员会党校 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

中国共产党广州市委员会党校 2018 年部门预算编制说明

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

中共广州市委党校是市属局级财政全额核拨的一级预算公益一类事业单位。本校主要职能负责市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训、轮训工作以及市委举办的各项专题培训、市规定范围内的国家公务员任职培训和市政府有关部门委托的其他培训等任务

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（含公益一类事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市委员会党校	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 185 名，其中：事业编制 165 名、后勤服务人员 20 名。

在职实有人数 137人，比上年减少了 5 人。其中：事业编制 137 人。

离退休人员 185 人，比上年增加了 4 人。其中：离休 12 人、退休 173 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

1、根据市委市政府及组织部年度调训计划，圆满完成 2018 年度主体班及短期轮训班等培训任务。 2、根据市发改委立项批复，2018 年完成学员宿舍维修改造工作。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1. 完成 2018 年度主体班及短期轮训班等学员培训保障任务。
2. 完成学员宿舍维修改造工作和校内部分设施维修工作。
3. 完成教学楼空调更换工作。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 10,280.52 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 10,280.52 万元，本年支出 10,280.52 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 10,280.52 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 10,060.02 万元，占总收入 97.86%；财政专户管理资金 220.50 万元，占总收入 2.14%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 10,280.52 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：教育支出 8,659.21 万元，占总支出 84.23%；科学技术支出 92.00 万元，占总支出 0.89%；医疗卫生与计划生育支出 268.31 万元，占总支出 2.61%；住房保障支出 1,261.00 万元，占总支出 12.27%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 6,950.61 万元，占总支出 67.61%。其中：工资福利支出 3,291.14 万元；对个人和家庭的补助 3,019.54 万元；商品和服务支出 639.93 万元。

项目支出 3,329.91 万元，占总支出 32.39%，其中：部门项目支出 3,329.91 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 10,060.02 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 10,060.02 万元。

财政拨款支出预算 10,060.02 万元，其中：

（一）一般公共预算支出预算情况

2018 年部门一般公共预算支出 10,060.02 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：教育支出 8,438.71 万元，占 83.88%；科学技术支出 92.00 万元，占 0.91%；医疗卫生与计划生育支出 268.31 万元，占 2.67%；住房保障支出 1,261.00 万元，占 12.53%。

按支出经济分类，包括：基本支出 6,950.61 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1,140.83 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位工资结构及公用支出标准调整；项目支出 3,109.41 万元，比上年预算减少 229.93 万元（见预算 05、07 表），主要原因是 2017 年多项一次性项目已完成，2018 年部分专项经费减少。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2018 年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 220.50 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 42.76 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 6.62 万元，下降 13.41%。其中：基本支出“三公”经费预算 13.96 万元，项目支出“三公”经费预算 28.80 万元。具体如下：

因公出国(境)费预算 28.80 万元，占“三公”经费支出总额的 67.35%，比上年预算减少 7.20 万元，下降 20.00%，主要原因是根据全市统一要求，因公出国经费减少 20%。

公务用车运行维护费 9.96 万元，占“三公”经费支出总额的 23.29%，比上年预算增加 0.58 万元，增长 6.18%，主要原因是部分公务车辆使用年限增加，维修费用略有增长。

公务接待费预算 4.00 万元，占“三公”经费支出总额的 9.35%，与上年持平。

(二) 会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 4.00 万元（见预算 10 表），与上年持平。

(三) 机关运行经费预算

2018 年机关运行经费预算未安排。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 428.27 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 7.08 万元；项目支出政府采购预算 421.19 万元。比上年政府采购预算减少 299.51 万元，下降 41.15%，主要原因是 2017 年度有学员宿舍家具采购和在职人员办公家具及电脑设备购置等项目，两项共计 708.6 万元，2017 年度两项采购项目已全部完成，所以 2018 年度采购预算比 2017 度采购预算减少明显。

第四部分 2018 年部门预算报表

一、收支预算总表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	10060.02	一、教育支出	8659.21
一般公共预算	10060.02	进修及培训	8659.21
政府性基金预算		二、科学技术支出	92.00
国有资本经营预算		科技条件与服务	92.00
二、财政专户管理资金	220.50	三、医疗卫生与计划生育支出	268.31
三、事业收入		计划生育事务	78.66
四、经营收入		行政事业单位医疗	189.65
五、上级补助收入		四、住房保障支出	1261.00
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	1261.00
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	10280.52	本 年 支 出 合 计	10280.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	10280.52	支 出 总 计	10280.52

二、收入预算总表

预算 02 表

收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）			财政专 户 管理资 金	事业收 入	经营收 入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入	用事业基 金 弥补 收支差额	上年 预结转
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	10280.52	10060.02	10060.02			220.5							
125001	中国共产党广州市委员会党校	10280.52	10060.02	10060.02			220.5							

三、支出预算总表（按功能分类科目）

预算 03 表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	10280.52	6950.61	3291.14	3019.54	639.93		3329.91	3329.91		
205			一、教育支出	8659.21	5421.30	2467.13	2314.24	639.93		3237.91	3237.91		
205	08		进修及培训	8659.21	5421.30	2467.13	2314.24	639.93		3329.91	3329.91		
205	08	02	干部教育	8659.21	5421.30	2467.13	2314.24	639.93		3329.91	3329.91		
206			二、科学技术支出	92.00						92.00	92.00		
206	05		科学条件与服务	92.00						92.00	92.00		
206	05	03	科技条件专项	92.00						92.00	92.00		
210			三、医疗卫生与计划生育支出	268.31	268.31	189.65	78.66						
210	07		计划生育事务	78.66	78.66		78.66						
210	07	99	其他计划生育事务支出	78.66	78.66		78.66						
210	11		行政事业单位医疗	189.65	189.65	189.65							
210	11	02	事业单位医疗	189.65	189.65	189.65							
221			四、住房保障支出	1261.00	1261.00	634.36	626.64						
221	02		住房改革支出	1261.00	1261.00	634.36	626.64						
221	02		购房补贴	1261.00	1261.00	634.36	626.64						

四、财政拨款收支总表

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	10,060.02	一、教育支出	8,438.71
一般公共预算	10,060.02	进修及培训	8,438.71
政府性基金预算		二、科学技术支出	92.00
国有资本经营预算		科技条件与服务	92.00
		三、医疗卫生与计划生育支出	268.31
		计划生育事务	78.66
		行政事业单位医疗	189.65
		四、住房保障支出	1261.00
		住房改革支出	1261.00
本 年 收 入 合 计	10060.02	本 年 支 出 合 计	10060.02
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	10060.02	支 出 总 计	10060.02

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	9149.12	5809.78	3339.34	3339.34		10060.02	6950.61	3109.41	3109.41	
205			一、教育支出	8795.36	5566.02	3229.34	3229.34		8438.71	5421.30	3017.41	3017.41	
205	08		进修及培训	8795.36	5566.02	3229.34	3229.34		8438.71	5421.30	3017.41	3017.41	
205	08	02	干部教育	8795.36	5566.02	3229.34	3229.34		8438.71	5421.30	3017.41	3017.41	
206			二、科学技术支出	110.00		110.00	110.00		92.00		92.00	92.00	
206	05		科学条件与服务	110.00		110.00	110.00		92.00		92.00	92.00	
206	05	03	科技条件专项	110.00		110.00	110.00		92.00		92.00	92.00	
210			三、医疗卫生与计划生育支出	243.76	243.76				268.31	268.31			
210	07		计划生育事务	63.90	63.90				78.66	78.66			
210	07	99	其他计划生育事务支出	63.90	63.90				78.66	78.66			
210	11		行政事业单位医疗	179.86	179.86				189.65	189.65			
210	11	02	事业单位医疗	179.86	179.86				189.65	189.65			
221			四、住房保障支出						1261.00	1261.00			
221	02		住房改革支出						1261.00	1261.00			
221	02		购房补贴						1261.00	1261.00			

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国

共产党广州市委

员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	2018 年预算
类	款			
1	2		3	4
合 计				6950.61
301			工资福利支出	3291.14
301	01		基本工资	603.58
301	02		津贴补贴	1342.36
301	03		奖金	591.95
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	156.25
301	12		其他社会保障缴费	16.75
301	13		住房公积金	315.60
301	14		医疗费	189.65
301	99		其他工资福利支出	75.00
302			商品和服务支出	639.93
302	01		办公费	30.00
302	02		印刷费	2.00
302	05		水费	28.00
302	06		电费	63.00
302	07		邮电费	62.00
302	11		差旅费	49.00

302	13	维修(护)费	45.00
302	15	会议费	4.00
302	17	公务接待费	4.00
302	28	工会经费	35.70
302	29	福利费	70.00
302	31	公务用车运行维护费	9.96
302	39	其他交通费用	81.80
302	99	其他商品和服务支出	155.47
303		对个人和家庭的补助	3019.54
303	01	离休费	278.37
303	02	退休费	2177.37
303	05	生活补助	1.00
303	09	奖励金	78.66
303	99	其他对个人和家庭的补助	484.14

七、一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

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	6	7	8
				合 计			3109.41
				其中：部门项目支出			3109.41
				市级财政专项资金（本级支出）			
			125001	中国共产党广州市委员会党校			3109.41
				部门项目支出			3109.41
				业务工作经费类			1031.70
205	08	02	125001	市委党校人才队伍建设工作经费	根据人才引进与人才培养相结合原则，拟对以下项目给与配套资金支持：“申请依据：《中国共产党党校工作条例》（中发〔2008〕13号） 开支内容：1、组织、参加各类师资、岗位培训，2、聘请授课专家；3、访问学者费用。等 开支明细：培训费、交通费、误餐费、专家咨询费、助手补助费、会议费、专家聘请费等”	通过人才队伍建设配套经费对我校人才队伍建设提供资金支持，着力培养政治强、业务精、结构优、作风好的教师队伍，加强拔尖人才、骨干人才培养，尤其是中青年教师的培养，加强学科团队建设，为党校教学、科研、决策咨询和学科建设等提供师资保障。努力建设一支符合一流副省级党校要求的师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活	200.00
205	08	02	125001	因公出国（境）经费	根据 2018 年教学工作计划安排，2018 年预计有两批次出国学习培训考察，第一批次大概安排在 2018 年 6 月份，出访国家暂定为俄罗斯、芬兰；第二批次大概安排在 2018 年 11 月份，出访国家暂定为日韩。	通过开展国外相关的院校学习交流项目，加强了解国外公务员先进的培训理念和教学方法，建立校际间良好的学术交流平台，提高先进的公共管理理论和政府公共服务职能的经验和做法	28.80
205	08	02	125001	市委党校课题项目工作经费	2018 年党校课题项目经费来源于以我校（院）名义签订合同或任务书、纳入校（院）统一管理的省、市规划课题项目经费，国家社会科学基金项目，广东省、广州市社会科学规划项目，广州市社会科学招标项目等委托课题项目经费。 根据 2017 年度我校课题项目收入预测，2018 年度我校课题项目经费预算主要用于课题研讨、调研、专家咨询、课题资料印刷以及课题必须使用的部分消耗性用品等支出。	通过对该项课题项目的资助，将深化我校与各单位之间的交流与合作，进一步营造良好的科研氛围，扩大我校的科研影响力。	60.00

205	08	02	125001	市委党校教学科研工作经费	2018年我校教学科研专项经费主要用于学校教研人员培训、教学调研研讨和评优资助、精品课和教学案例开发和资助、新教学基地建设，重点课题调研研究及资助、学术研讨资助、学科建设资助及市委市政府重大决策咨询研究经费资助等项目，通过经费资助将极大的提高学校一线教研人员教学水平、科研水平和综合素质，鼓励和充分发挥一线教研人员科研主动性和创造性。	通过该项经费的保障，将极大提高我校科研和教学人员工作积极性和主动性，对我校教学工作、精品课开发、教学基地建设起到了强有力推动作用。经费对纵向课题、科研成果的资助，促进我校科研水平的提高，推动科研精品化；经费对学科建设的扶持，推动各学科的持续发展，建立具有党校（行政学院）特色的学科体系。	186.00
205	08	02	125001	市委党校主体班培训专项工作经费	1.住宿费 2.伙食费 3.讲课费 4.培训资料费 5.其他费用 6.交通费 7.异地培训费（含培训场地费）	通过主体班培训专项经费使用，保障我校按质按量完成2018年干部教育进修培训各项任务，增强主体班培训效果，提高整体教学质量，推进党校工作整体上水平，走前列。	471.90
205	08	02	125001	市委党校图书馆业务经费	1.采购纸质文献资源 2.采购或自建数字资源 3.刊物编辑发行 4.图书馆运维 5.磁盘阵列	图书馆专项经费能够使我馆为服务党校中心工作而开展的各项业务得到切实保障。通过增加数字资源建设项目将极大拓展图书馆业务范围、提高服务水平和层次，为我校教学科研工作提供有力保障；通过增加馆藏资源建设投入，可以提高馆藏质量，丰富馆藏资源类型，更好地满足广大学员和教职员工的文献信息需求。通过编印内刊资料，能	85.00
				机构运行保障类			659.00
205	08	02	125001	市委党校物业管理及校园维护费专项	党校物业管理及校园维护费专项主要用于校园园区、学员宿舍、教学楼、学员食堂等设施物业管理和维护两个方面。目前，学校日常物业管理服务等工作主要由外请物业管理公司负责。校园维护主要包括学员宿舍漏水维修、学员游泳场维修、学员培训楼维修、学员食堂维修、学员运动羽毛球场馆维修以及教学楼电梯、中央空调、消防器材、监控设备等维护保养。	本项目完成后，能较好地改善市委党校校园环境，提高单位各项设施管理服务量，保障学校各项设施有效运行，为学员创造更优越的学习和生活环境。	450.00
205	08	02	125001	招待所成本性支出	市委党校招待所是我校下属集体企业，独立法人。其功能主要为党校学员的学习和生活提供服务，其收入主要来源于出租其闲置设备、房屋和场地，收支已纳入财政“收支两条线”管理。收入上缴财政后，大部分收入返还用于招待所的各项经营成本费用支出及偿还历年所欠成本费用。	2018年在保证经营收入稳定的情况下，尽可能的改善我校招待所经营环境和学员住宿条件，合理调整合约工工资，为在校培训学员提供良好服务和后勤保障。	209.00
				信息化运行维护类			112.00
205	08	02	125001	2018年信息系统运行维护项目	一、服务器存储设备和机房设备的运行维护二、桌面及终端设备的运行维护三、网络及信息安全设备的运行维护四、基础软件的运行维护五、应用软件及信息资源的运行维护六、服务器租赁七、云平台迁移八、其它服务的运行维护包括IT资产管理服务、一卡通系统升级改造、安全服务、应急教学资源库与课件制作服务、培训服务等。	通过运维项目的实施，保障我单位日常桌面设备软件系统及业务系统故障响应时间不高于2小时，解决信息化问题比率不低于95%，我单位信息化设施软件系统及业务系统正常运行时间占年度总时间比例不小于95%，我单位人员信息化设施使用满意度不低于95%。	112.00
				购置类			371.88
205	08	02	125001	市委党校新建教学楼多联机空调购置经费	主要对教学楼各课室、讨论室及其他功能室现有外挂空调全部更换，拟更换为多联机空调。项目进度安排 2018年7月前，完成空调的采购工作。 2018年9月前，完成空调的安装工作。 2018年11月，通过空调验收。	通过新建教学楼多联机空调购置，能较好地改善学员学习条件，提高后勤服务质量，保障学校各项设施有效运行，为学员创造更优越的学习和生活环境。	371.88
				信息化系统建设改造类			92.00

205	08	02	125001	智慧党校二期建设项目	开支内容及开支明细:智慧党校基础网络扩建费用 91.63 万元,基础网络安全提升费用 47 万元,教学综合决策分析系统建设费用 63.85 万元,皮书数字资源库租赁费用 12 万元,云平台软硬租赁 6.52 万元,项目咨询设计、测评及监理服务费用合计 20 万元。	通过开展智慧党校二期项目,加强校园网络建设;完善校园无线覆盖,实现校园网络的随时随地的安全接入;丰富了校园数字资源库和教学质量评价工具;校园信息安全体系,实现校园信息安全的闭环,保障校园网络和资产的安全;推动党校教学、科研、咨询工作上新水平。	92.00
				改建改造类			530.00
205	08	02	125001	市委党校校园道路及校园绿化改造工程	市委党校用地范围内现有的所有室外道路(含人行道和车行道)14636 平方米及绿化改造 5200 平方米,主要建设内容包括路面工程、交通工程、照明工程、排水工程、绿化工程。	本项目为市委党校校园道路及校园绿化改造工程,项目完成后校园的室外基础设施及环境将得到明显改善,有利于市委党校开展党政干部培训轮训,发挥主渠道、主阵地作用。项目建成后将为学员提供一个良好的学习生活环境,对提高党员的素质和水平具有积极意义,项目的社会效益良好。	530.00
				维护装修类			312.83
205	08	02	125001	市委党校 26、27 栋加装电梯维修工程项目	拟对两栋楼各加装一部 15 人无机房电梯,室外安装。项目进度安排 2018 年 7 月前,完成项目的设计及其他前期工作。 2018 年 7-10 月,完成外墙维修工作。 2018 年 11 月,通过项目验收。	通过开展 26、27 栋加装电梯维修工程项目,能较好地改善目前在校培训学员生活不便,提高后勤服务质量,保障学校各项设施有效运行,为学员创造更优越的学习和生活环境。	119.05
205	08	02	125001	市委党校 2、3 和 4 栋外墙维修工程项目	主要对 2、3 和 4 号楼的外墙进行维修,参照学员食堂风格,外墙重新批荡后贴外墙砖。项目进度安排 2018 年 7 月前,完成项目的设计及其他前期工作。 2018 年 7-10 月,完成外墙维修工作。 2018 年 11 月,通过项目验收。	通过开展 2、3 和 4 栋外墙维修工程项目,能较好地改善市委党校校园环境和在职人员租住条件,提高在职人员工作积极性和主动性,为在职人员创造更优越的租住和生活环境。	100.28
205	08	02	125001	市委党校 22 栋外墙及室内维修工程项目	主要对原建筑外墙面及内墙面全部铲除,按教学楼的颜色、风格进行装修装饰,重新进行墙面铺设及粉刷,重新铺设水电,更换门窗。项目进度安排 2018 年 7 月前,完成项目的设计及其他前期工作。 2018 年 7-11 月,完成外墙维修工作。 2018 年 12 月,通过项目验收。	能较好地改善市委党校校园环境和规范统一,提高在职人员工作积极性和主动性,为在职人员创造更优越的生活和工作环境。	48.50
205	08	02	125001	市委党校 21 栋外墙维修工程项目	主要对 21 号楼的外墙进行维修,参照学员食堂风格,外墙重新批荡后贴外墙砖。项目进度安排 2019 年 7 月前,完成项目的设计及其他前期工作。 2019 年 7-10 月,完成外墙维修工作。 2019 年 11 月,通过项目验收。	通过开展 21 栋外墙维修工程项目,能较好地改善市委党校校园环境和规范统一,提高在职人员工作积极性和主动性,为在职人员和在校培训学员创造更优越的生活和休闲环境	45.00

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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		
						小计	部门项目支出	市级财政资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										
×			一般公共服务支出										

×	×		发展与改革事务																
×	×	×	××××功能科目																
×			社会保障和就业支出																
×	×		行政事业单位离退休																
×	×	×	××××功能科目																
×			医疗卫生支出																
×	×		医疗保障																
×	×	×	××××功能科目																
×	×		人口和计划生育事务																
×	×	×	××××功能科目																
×			住房保障支出																
×	×		住房改革支出																
×	×	×	××××功能科目																

九、政府性基金预算项目支出预算表

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

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	6	7	8
				合 计			
				其中：部门项目支出			
				市级财政专项资金（本级支出）			
			××	××单位			
				部门项目支出			
				业务工作经费类			
×	×	×	××	×××××项目			
×	×	×	××	×××××项目			
				机构运行保障类			
×	×	×	××	×××××项目			
×	×	×	××	×××××项目			
				事业发展类			
×	×	×	××	×××××项目			
×	×	×	××	×××××项目			
				信息化运行维护类			
×	×	×	××	×××××项目			
×	×	×	××	×××××项目			
				其他经常性项目			
×	×	×	××	×××××项目			
×	×	×	××	×××××项目			
				改建改造类			
×	×	×	××	×××××项目			
×	×	×	××	×××××项目			
				维护装修类			
×	×	×	××	×××××项目			

×	×	×	×	××××××项目			
				购置类			
×	×	×	×	××××××项目			
×	×	×	×	××××××项目			
				信息化系统建设改造类			
×	×	×	×	××××××项目			
×	×	×	×	××××××项目			
				基本建设类			
×	×	×	×	××××××项目			
×	×	×	×	××××××项目			
				其他一次性项目			
×	×	×	×	××××××项目			
×	×	×	×	××××××项目			
				市级财政专项资金（本级支出）			
×	×	×	×	××××××项目			
×	×	×	×	××××××项目			

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

预算 10 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	42.76	28.80		9.96	4.00	4.00	
				其中：基本支出	13.96			9.96	4.00	4.00	
				项目支出	28.80	28.80					
			125001	中国共产党广州市委员会党校	42.76	28.80		9.96	4.00	4.00	
				基本支出	13.96			9.96	4.00	4.00	
				项目支出	28.80	28.80					
205	08	02	125001	因公出国（境）	28.80	28.80					

十一、财政拨款政府采购预算表

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

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			小计	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						428.27	428.27		
	其中：基本支出						7.08	7.08		
	项目支出						421.19	421.19		
125001	中国共产党广州市委员会党校						428.27	428.27		
	基本支出						7.08	7.08		
125001	在职人员公用经费	打印机	A02010301 打印设备	A02010301	6	台	1.80	1.80		

125001	在职人员公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0.24	0.24		
125001	在职人员公用经费	复印机	A020201 复印机	A020201	3	台	3.00	3.00		
125001	在职人员公用经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	3	台	0.24	0.24		
125001	在职人员公用经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	6	台	1.80	1.80		
	项目支出						421.19	421.19		
125001	市委党校课题项目工作经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	4	台	1.80	1.80		
125001	市委党校课题项目工作经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	25	台	6.25	6.25		
125001	市委党校课题项目工作经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	0.30	0.30		
125001	市委党校课题项目工作经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	2.50	2.50		
125001	市委党校课题项目工作经费	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	15	台	1.20	1.20		
125001	市委党校教学科研工作经费	佳能打印机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	1.65	1.65		
125001	市委党校教学科研工作经费	佳能复合机	A020209 文印设备	A020209	1	台	4.00	4.00		
125001	市委党校主体班培训专项工作经费	印刷服务	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	15.00	15.00		
125001	市委党校新建教学楼多联机空调购置经费	多联机室外机组	A020523 制冷空调设备	A020523	12	台	267.00	267.00		
125001	市委党校新建教学楼多联机空调购置经费	多联机室内机组	A020523 制冷空调设备	A020523	233	台	104.85	104.85		
125001	市委党校图书馆业务工作经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.23	0.23		
125001	市委党校图书馆业务工作经费	激光彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.41	0.41		
125001	市委党校图书馆业务工作经费	印刷服务	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	16.00	16.00		