

2017 年中国共产党广州市委员会党校决算
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 中国共产党广州市委员会党校概况

（一）部门主要职责

中国共产党广州市委员会党校的主要职责是：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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市委员会党校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会党校

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	10,551.01	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	123.05	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	10,054.09
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	313.73
	7		七、文化体育与传媒支出	32	35.64
	8		八、社会保障和就业支出	33	42.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	227.85
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	22	10,674.06	本年支出合计	47	10,674.06
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

单位：万元

部门：中国共产党广州市委员会党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	[10,674.06]	总计	50	[10,674.06]

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

部门：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

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		10,674.06	10,551.01	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,054.09	9,931.04	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10,054.09	9,931.04	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10,054.09	9,931.04	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	313.73	313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	15.64	15.64	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		10,674.06	10,551.01	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	227.85	227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.95	160.95	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		10,674.06	10,551.01	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.95	160.95	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

部门：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	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		10,674.06	8,207.43	2,466.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,054.09	7,936.82	2,117.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10,054.09	7,936.82	2,117.27	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10,054.09	7,936.82	2,117.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	313.73	0.00	313.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	313.60	0.00	313.60	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	313.60	0.00	313.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	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		10,674.06	8,207.43	2,466.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	227.85	227.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.95	160.95	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	10,551.01	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	9,931.04	9,931.04	0.00
	6		六、科学技术支出	34	313.73	313.73	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	35.64	35.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.75	42.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	227.85	227.85	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	10,551.01	本年支出合计	52	10,551.01	10,551.01	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

部门：中国共产党广州市委员会党校

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10,551.01	总计	56	10,551.01	10,551.01	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		10,551.01	8,207.43	2,343.59
205	教育支出	9,931.04	7,936.82	1,994.22
20508	进修及培训	9,931.04	7,936.82	1,994.22
2050802	干部教育	9,931.04	7,936.82	1,994.22
206	科学技术支出	313.73	0.00	313.73
20604	技术与研究开发	0.12	0.00	0.12
2060404	科技成果转化与扩散	0.12	0.00	0.12
20605	科技条件与服务	313.60	0.00	313.60
2060503	科技条件专项	313.60	0.00	313.60
207	文化体育与传媒支出	35.64	0.00	35.64
20701	文化	15.64	0.00	15.64
2070199	其他文化支出	15.64	0.00	15.64

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		10,551.01	8,207.43	2,343.59
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	42.75	42.75	0.00
20808	抚恤	42.75	42.75	0.00
2080801	死亡抚恤	42.75	42.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	227.85	227.85	0.00
21007	计划生育事务	66.90	66.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.90	66.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.95	160.95	0.00
2101102	事业单位医疗	160.95	160.95	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	2,054.78	302	商品和服务支出	513.98
30101	基本工资	620.40	30201	办公费	23.12
30102	津贴补贴	1,149.21	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.90
30107	绩效工资	184.50	30206	电费	42.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	56.52
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.75	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,638.66	30211	差旅费	29.49
30301	离休费	278.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2,360.00	30213	维修（护）费	68.39
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	42.75	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.86	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.09
30307	医疗费	160.95	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	808.37	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	396.94	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.70
30313	购房补贴	1,561.55	30229	福利费	34.57
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.39
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	72.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	132.32
			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	7,693.45		公用经费合计	513.98

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
51.16	35.74	11.41	0.00	11.41	4.00	44.65	35.16	7.39	0.00	7.39	2.09

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

部门：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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

中国共产党广州市委员会党校 2017 年度总收入 10674.06 万元，其中本年收入 10674.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10551.01 万元，比上年决算数增加 1815.84 万元，增长 20.79%，主要变动情况：一是培训任务增加，经费相应增加，二是单位信息化建设投入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 123.05 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，增长 4.22%，主要变动情况：委托培训班收入增加。

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

中国共产党广州市委员会党校 2017 年度总支出 10674.06 万元，其中本年支出 10674.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8207.43 万元，比上年决算数增加 667.62 万元，增长 8.85%，主要变动情况：根据国家统一政策人员工资结构性调整。

2. 项目支出 2466.64 万元，比上年决算数增加 1153.20 万元，增长 87.80%，主要变动情况：一是培训任务增加，经费相应增

加，二是单位信息化建设投入增加。

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

中国共产党广州市委员会党校 2017 年度财政拨款收入合计 10551.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10551.01 万元，比上年决算数增加 1815.84 万元，增长 20.79%；主要变动情况：一是培训任务增加，经费相应增加，二是单位信息化建设投入增加；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%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会党校 2017 年度财政拨款支出合计 10551.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10551.01 万元，比年初预算数增加 1401.89 万元，增长 15.32%；主要变动情况：一是培训任务增加，经费相应增加，二是单位信息化建设投入增加；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%。

分功能科目看，教育支出（类）进修及培训（款）10054.09 万元，主要用于教育培训；科学技术支出（类）技术条件与服务

(款) 313.60 万元，主要用于信息化建设。

(三) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

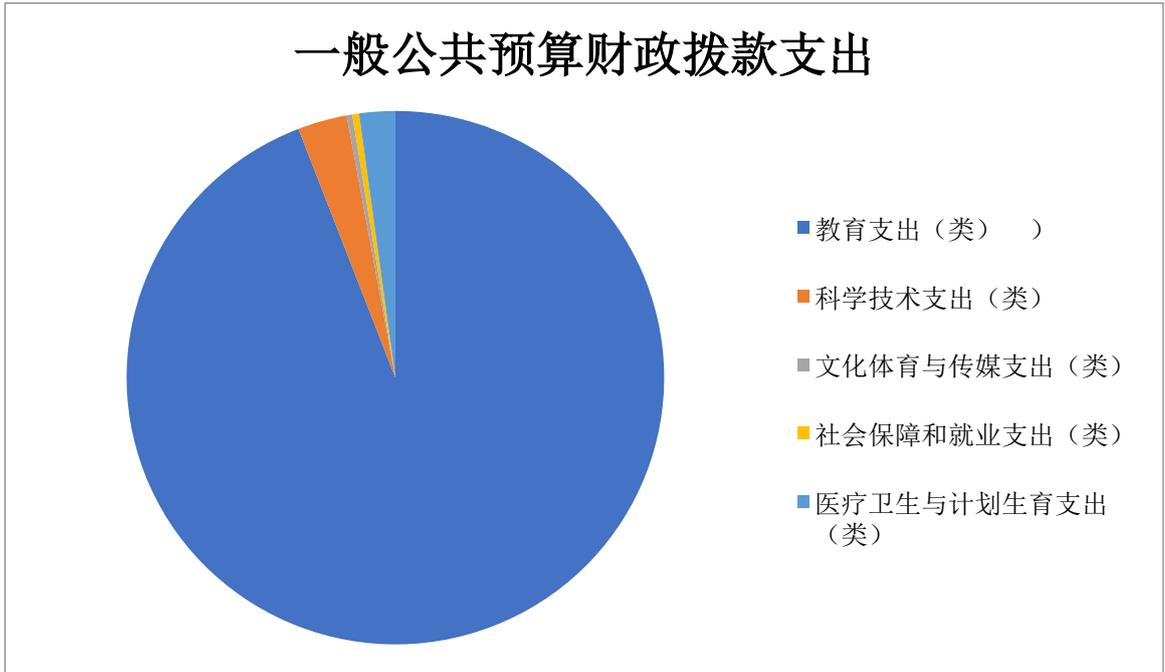
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10551.01万元，占本年支出合计的98.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1815.84万元，增长20.79%。主要原因：一是培训任务增加，经费相应增加。二是单位信息化建设投入增加。

主要用于以下方面：教育支出(类)9931.04万元，占94.12%；科学技术支出(类)313.73万元，占2.97%；文化体育与传媒支出(类)35.64万元，占0.34%；社会保障和就业支出(类)42.75万元，占0.41%；医疗卫生与计划生育支出(类)227.85万元，占2.16%。

一般公共预算财政拨款支出



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11474.59万元，支出决算10551.01万元，完成年初预算的91.95%。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出9931.04万元，完成年初预算的94.62%。预决算产生差异的主要原因是部分项目资金结转或结余等。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出313.60万元，完成年初预算的97.65%。预决算产生差异的主要原因是部分项目资金结转或结余等。

（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。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出8207.43万元，其中人员经费7693.45万元，主要包括工资福利支

出2054.78万元、对个人和家庭的补助5638.66万元；公用经费513.98万元，包括商品和服务支出513.98万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比持平。

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

中国共产党广州市委员会党校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.65万元，完成预算51.16万元的87.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为35.16万元，完成预算35.74万元的98.40%；公务用车购置及运行费支出决算为7.39万元，完成预算11.41万元的64.80%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算4.00万元的52.30%。

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，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.62万元，下降5.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.84万元，下降2.30%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元，下降12.20%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降26.40%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：我校本着厉行节约、廉洁自律的原则，严格控制因公出国的批次和人数；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我

校本着厉行节约、廉洁自律的原则，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要情况：我校本着厉行节约、廉洁自律的原则，规范公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

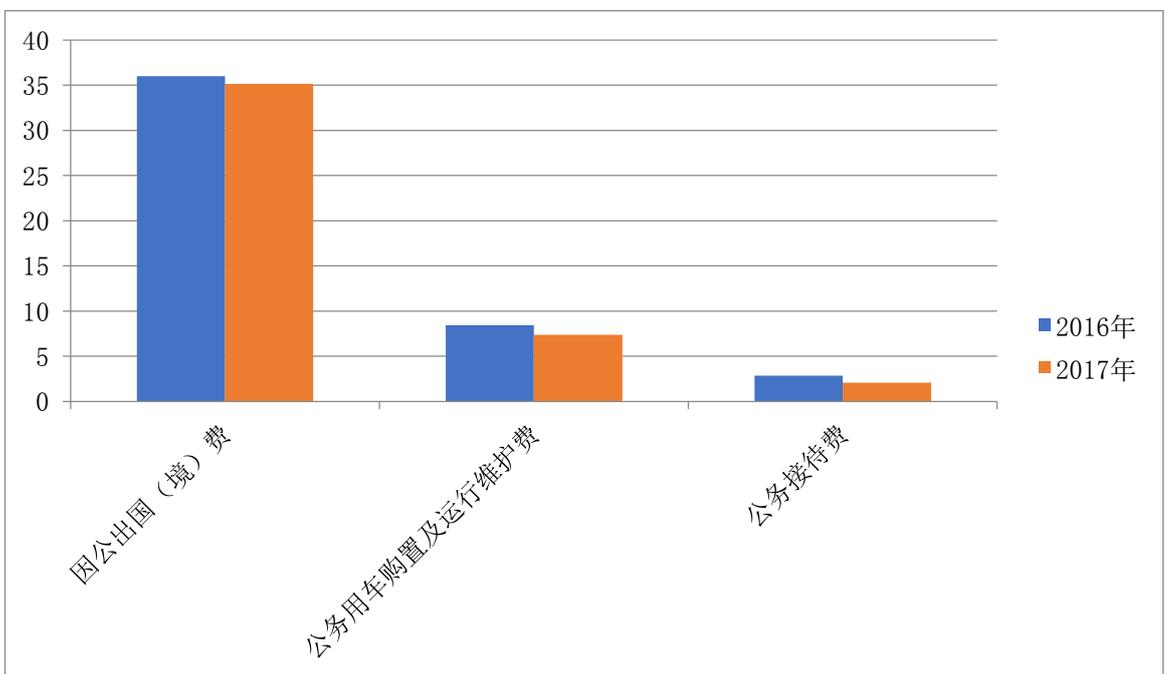
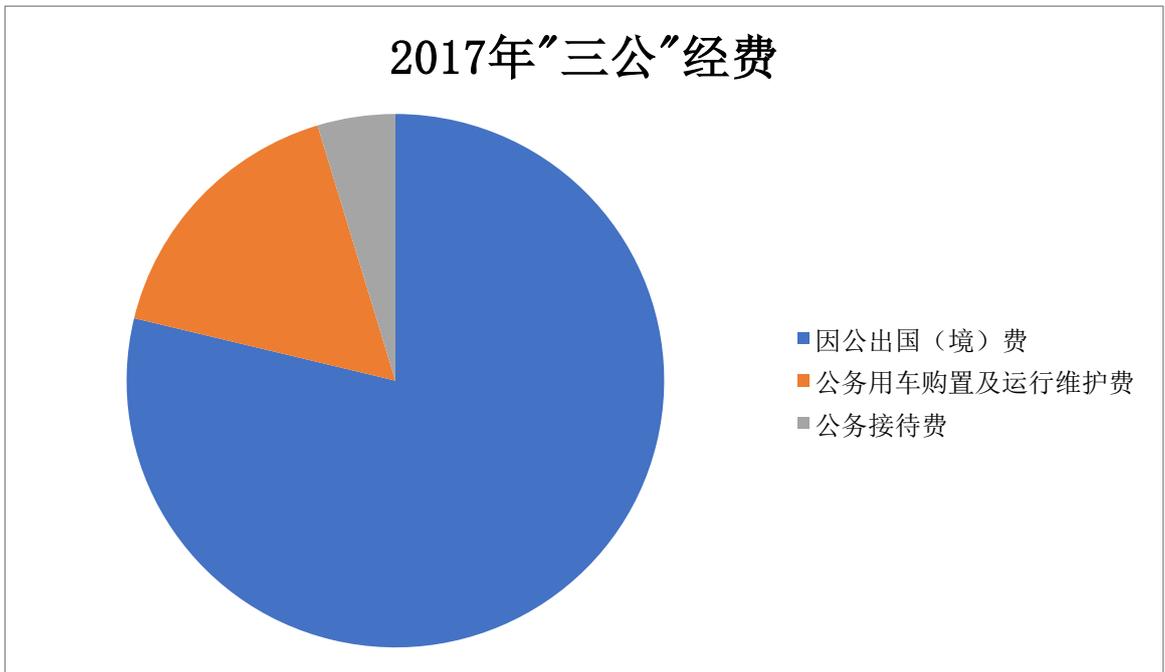
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费35.16万元，占78.70%；公务用车购置及运行费支出7.39万元，占16.56%；公务接待费支出2.09万元，占4.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出35.16万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组3个、累计7人次。开支内容包括：境外业务培训及考察35.16万元，主要用于前往美国、丹麦、以色列等因公出国人员国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费等。通过交流，学习国外公务员培训的先进理念和教学方法，了解国外政府部门为现代化城市提供公共资源、公共服务等方面的先进经验和先进做法，促进我市公务员培训和科研水平不断提高。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.39万元，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7.39万元，2017年1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出2.09万元，主要用于接待前来我校考察调研、交流学习的单位及相关专家。2017年，1个单位共接待国

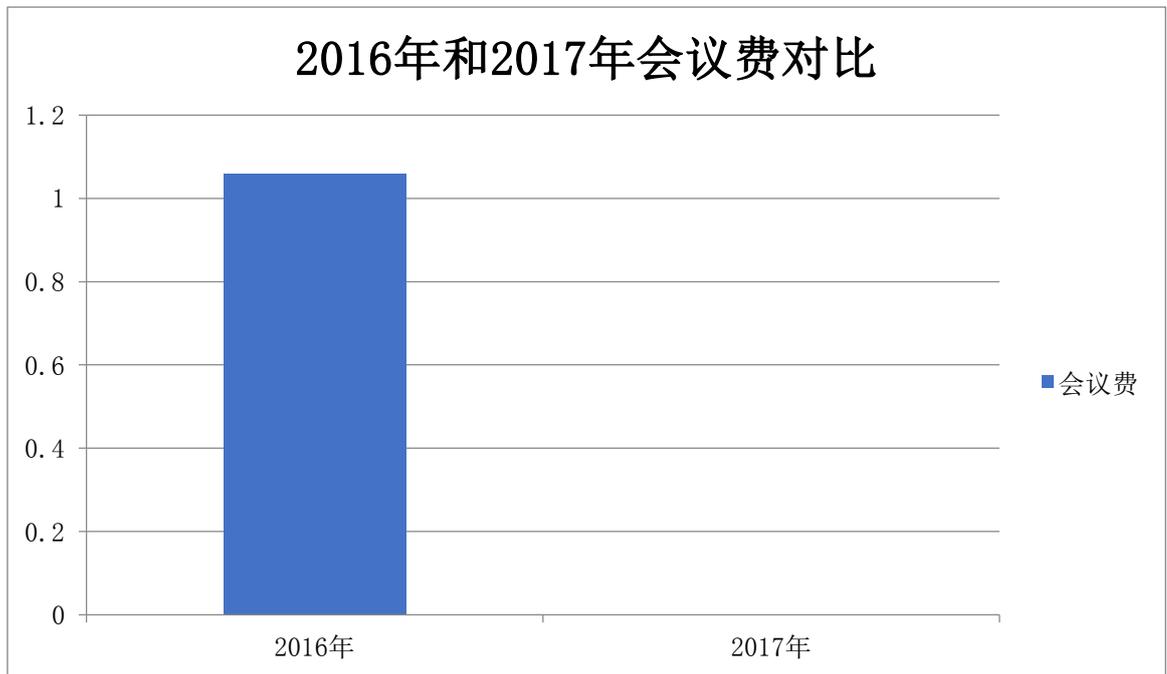
外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 117 人，主要包括工作餐费、车辆租用费等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。2017 年度会议费决算 0

万元。比上年减少 1.06 万元，下降 100%。下降的主要原因是：2017 年会议未组织召开大型会议。



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0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与上年持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额286.77万元，其中：政府采购货物支出286.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，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 3 辆，其他用车主要是保障一般公务出行。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741.22万元，纳入预算管理已缴国库559.94万元；纳入财政专户管理已缴国库181.28万元。其中：行政事业性收费收入181.28万元，占24.46%，包括短期培训进修费；国有资源（资产）有偿使用收入2.08万元，占0.28%，包括国有资源(资产)有偿使用；其他收入557.86万元，占75.26%，包括经营收入等。

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	741.22	559.94	181.28
一、行政事业性收费收入	181.28		181.28
党校行政事业性收费收入	181.28		181.28
短期培训进修费	181.28		181.28
二、国有资源（资产）有偿使用收入	2.08	2.08	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.08	2.08	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.08	2.08	
三、其他收入	557.86	557.86	
其他收入	557.86	557.86	
其他收入	557.86	557.86	

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：中国共产党广州市委员会党校部门整体绩效管理情况

附件

中国共产党广州市委员会党校 部门整体绩效管理情况

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，我部门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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 13 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起了积极的推动作用，对提升部门预算绩效管理提出了更具体的目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2676.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 2550.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有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。其中，“智慧党校一期建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“智慧党校一期建设项目”自评得分为 95 分。项目全年预算数为 295 万元，执行数为 294.98 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是了改变传统的教学模式，培养学员的创造性思维，提高学员获取信息、分析信息、处理信息的能力和驾驭社会的能力；二是利用先进的信息技术和网络技术为党的高中级领导干部提供全面、真实、快捷、完整的国内外各类动态信息，以丰富的资源帮助党员领导干部更好地掌握马克思主义理论、理解和贯彻党的路线方针政策。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我校以部门为主体对“市委党校主体班培训专项经费”开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）项目概况

①项目基本情况。“市委党校主体班培训专项经费”是我校经常性支出项目之一，主要用于保障主体班办学期间学员参训、外聘专家授课、资料等支出，保障学员住宿用餐及其他教学活动等方面。

②项目资金情况。2017 年部门预算安排一般公共预算资金 496.74 万元，支出 491.81 万元，资金预算完成率为 99.01%，

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。坚持把主业主课作为工作的重中之重，打造理论教育和党性教育教学品牌，引导学员学懂、弄通、做实。

②项目绩效目标完成情况。加强领导干部的党性修养，把《党章》《准则》《条例》作为必修课，党的理论教育和党性教育课占总课时的70%，并通过组织和参与各级精品课程的评选，实现以评促教、提升教学质量的目标。

一是课时指标，年初指标是党的理论教育和党性教育课占总课时的70%，指标完成80%以上；

二是教学评估指标，年初指标值是95%，指标完成情况是98.09%。通过组织和参与各级精品课程的评选，实现以评促教、提升教学质量的目标，全年教学评估平均分同比有所提升，90分以上课程达到98.09%。

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10674.06万元，其中一般公共预算支出10551.01万元。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）	10674.06	部门整体预算完成率：	92.01%
	其中：一般公共预算支出	10551.01		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>1. 巩固培训阵地，推动党的十九大精神进教材、进课堂、进头脑。</p> <p>2. 占领理论高地，围绕党的十九大提出</p>		<p>1. 培训规模大幅提升。与2016年相比，培训人数增加近2倍，达到过去3年培训量的总和，培训对象实现从市管干部到村（社区）党组织书记、</p>	

<p>的一系列新思想新观点新论断深入研究。</p> <p>3. 拓宽宣讲腹地，加大对党的十九大报告的宣传阐释力度。</p>	<p>基层党员的全覆盖。同时，培训质量和层次逐步提升，相继举办年轻干部党性修养专题研修班、正局级一把手专题研讨班、市管干部轮训班等高层次班次。落实市委宣讲任务，全年为市有关部门、企业、学校、社区作宣讲辅导近 200 场次。全年推送 7 门课程分别参加中组部、全国党校系统、全国行政学院系统精品课评选，其中《全面从严治党永远在路上》获评中组部“全国干部教育培训好课程”。</p> <p>2. 全年组织申报各类纵向课题 71 项，获得市级以上课题立项 24 项。公开发表论文 130 篇，其中核心期刊论文 15 篇，被人大复印报刊资料全文转载 3 篇。出版著作 9 部。在全国行政学院第四届优秀成果评奖中获得论文三等奖 2 项、著作三等奖 1 项。在全国党建研究会 2017 年度优秀调研成果评奖中，获得一等奖 1 项、三等奖 4 项、优秀奖 1 项，获奖数连续 9 年位居全国前列。</p> <p>3. 《广州日报》连续 6 期专版刊载学员学习体会。校领导带头撰写理论文章，孟源北常务副校长撰写的《习近平新时代中国特色社会主义思想的理论来源》在中央党校主办的《学习时报》刊发，尹德慈副校长撰写的《理直气壮地坚持和加强党的全面领导》在《广州日报》刊发，第一时间在主流媒体发出党校声音。联合《学习时报》举办“习近平</p>
---	--

		<p>新时代中国特色社会主义思想经济思想与广州实践专题座谈会”，与市委宣传部、市社科联共同举办“新时代党的建设与广州实践”理论研讨会，形成较好社会影响。</p> <p>4. 着力打造有党校特色的新型智库，围绕广州经济社会发展和党的建设拟订6个研究题目，其中5个课题分别被温国辉市长和欧阳卫民副书记圈定。创办《市委党校送阅件》报送平台，向市委市政府领导报送27期决策咨询报告，获市领导批示9篇，其中丁旭光副校长撰写的《构建粤港澳大湾区创新共同体打造国际科技产业创新中心》得到任学锋书记和温国辉市长批示，李萍副教授撰写的《租售同权后广州精准推进低成本住房供应体系的建议》得到温国辉市长肯定性批示。</p>	
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）
1	举办各类培训班次	2017年共举办各类培训班次53个，培训学员9936人次，其中常规主体班18个、培训652人次，短期专题培训班16个、培训7377人次，其他（委托）班次19个、培训1907人次。培训量大幅度增加，较好地发挥了干部培训主渠道主阵地作用。	711.81

（一）2017年我校培训规模大幅提升，理论研究也取得了

一定成果，有效地发挥了财政资金效益。

（二）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。