

中国共产党广州市委员会党校

单位 2018 年部门预算

补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收入总体情况表

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	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	总 计	10,280.52	10,060.02	10,060.02			220.50							
125001	中国共产党广州市委 员会党校	10,280.52	10,060.02	10,060.02			220.50							

支出总体情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	6,950.61
工资福利支出	3,291.14
一般商品和服务支出	639.93
对个人和家庭的补助	3,019.54
其他资本性支出等	
二、项目支出	3,329.91
信息系统建设改造类	92.00
业务工作经费类	1,252.20
信息化运行维护类	112.00
购置类	371.88
维护装修类	312.83
改建改造类	530.00
机构运行保障类	659.00
本 年 支 出 合 计	10,280.52
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	10,280.52

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算	10,060.02	一、一般公共预算	10,060.02
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	10,060.02	本 年 支 出 合 计	10,060.02
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	10,060.02	支 出 总 计	10,060.02

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	9,149.12	5,809.78	3,339.34	3,339.34		10,060.02	6,950.61	3,109.41	3,109.41	
205			一、教育支出	8,795.36	5,566.02	3,229.34	3,229.34		8,438.71	5,421.30	3,017.41	3,017.41	
205	08		进修及培训	8,795.36	5,566.02	3,229.34	3,229.34		8,438.71	5,421.30	3,017.41	3,017.41	
205	08	02	干部教育	8,795.36	5,566.02	3,229.34	3,229.34		8,438.71	5,421.30	3,017.41	3,017.41	
206			二、科学技术支出	110.00		110.00	110.00		92.00		92.00	92.00	
206	05		科技条件与服务	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						1,261.00	1,261.00			
221	02		住房改革支出						1,261.00	1,261.00			
221	02	03	购房补贴						1,261.00	1,261.00			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	6, 950. 61
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3, 291. 14
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	603. 58
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1, 342. 36
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	591. 95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156. 25
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	16. 75
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	315. 60
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	189. 65
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	75. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	639. 93
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	28. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	63. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	62. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	49. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	45. 00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	35. 70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	70. 00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	3,109.41
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3,017.41
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	28.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2,988.61
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	92.00
[50602]资本性支出（二）	[30907]信息网络及软件购置更新	92.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	行政经费
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	0.00
				其中：基本支出	13.96			9.96	4.00	4.00	0.00
				项目支出	28.80	28.80					0.00
			125001	中国共产党广州市委员会党校	42.76	28.80		9.96	4.00	4.00	0.00
				基本支出	13.96			9.96	4.00	4.00	0.00
				项目支出	28.80	28.80					0.00
205	08	02	125001	市委党校物业管理及校园维护费专项							0.00
205	08	02	125001	市委党校人才队伍建设工作经费							0.00
205	08	02	125001	因公出国（境）经费	28.80	28.80					0.00
205	08	02	125001	市委党校课题项目工作经费							0.00
205	08	02	125001	招待所成本性支出							0.00
205	08	02	125001	市委党校教学科研工作经费							0.00
205	08	02	125001	市委党校主体班培训专项工作经费							0.00
205	08	02	125001	市委党校26、27栋加装电梯维修工程 项目							0.00
205	08	02	125001	市委党校2、3和4栋外墙维修工程项 目							0.00
205	08	02	125001	2018年信息系统运行维护项目							0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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)	总计	财政拨款					财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标	
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排								净结余 安排
类	款	项	7	8	9			10	11	12				13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合 计	3,329.91	3,109.41	3,109.41					220.50	220.50								
				其中：部门项目支出	3,329.91	3,109.41	3,109.41					220.50	220.50								
				市级财政专项资金(本级支出)		3,109.41	3,109.41					220.50	220.50								
			125001	中国共产党广州市委员会党校	3,329.91	3,109.41	3,109.41					220.50	220.50								
				部门项目支出	3,329.91	3,109.41	3,109.41					220.50	220.50								
				机构运行保障类	659.00	659.00	659.00														
205	08	02	125001	市委党校物业管理及校园维护费 专项	450.00	450.00	450.00														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。
205	08	02	125001	招待所成本性支出	209.00	209.00	209.00														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。
				业务工作经费类	1,252.20	1,031.70	1,031.70					220.50	220.50								
205	08	02	125001	市委党校人才队伍建设工作经费	200.00	200.00	200.00														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
205	08	02	125001	因公出国（境）经费	28.80	28.80	28.80														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
205	08	02	125001	综合管理业务工作经费	96.00							96.00	96.00								通过该项经费投入，2018年信息软件系统将得到提高，将有效的保障在校学员学习、生活。临工工资调整增加，将极大的提高在校临工工作积极性和主动性，校园文化的改善和建设，将更好的为在校学员服务。

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			550. 50			550. 50	
	其中：一般公共预算			320. 00			320. 00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金			230. 50			230. 50	
125001	中国共产党广州市委员会党校			550. 50			550. 50	
	一般公共预算			320. 00			320. 00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	320. 00			320. 00	
	财政专户管理资金			230. 50			230. 50	
	财政专户管理资金	短期培训进修费	教育培训费	230. 50			230. 50	

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	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						430. 37	428. 27	428. 27			2. 10	
	其中：基本支出						7. 08	7. 08	7. 08				
	项目支出						423. 29	421. 19	421. 19			2. 10	
125001	中国共产党广州市委员会党校						430. 37	428. 27	428. 27			2. 10	
	基本支出						7. 08	7. 08	7. 08				
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印机	A020201 复印机	A020201	3	台	3. 00	3. 00	3. 00				
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	6	台	1. 80	1. 80	1. 80				
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	0. 24	0. 24	0. 24				
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	3	台	0. 24	0. 24	0. 24				
125001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	6	台	1. 80	1. 80	1. 80				
	项目支出						423. 29	421. 19	421. 19			2. 10	
125001	市委党校《探求》杂志工作经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	1. 00					1. 00	
125001	市委党校《探求》杂志工作经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0. 60					0. 60	
125001	市委党校《探求》杂志工作经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0. 50					0. 50	
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	15. 00				
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	16. 00				
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	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	0. 41				
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	4. 00				
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	1. 65				
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	A020523 制冷空调设备	A020523	233	台	104. 85	104. 85	104. 85				
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	267. 00				
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	2. 50				
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	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	0. 30				
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	1. 20				

政府购买服务预算表

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）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			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	12	13