

2018 年中共广州市白云区党校部门决 算报告

目 录

第一部分 中共广州市白云区委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市白云区委党校 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市白云区委党校 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 中共广州市白云区委党校 2018 年部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市白云区委党校概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区委党校的主要职责是：

- 1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
- 2、承办区委和政府举办的专题研讨班。
- 3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
- 4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。
- 6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和合作与交流。
- 7、承办区委、区政府及上级部门交办其它事项。

（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 中共广州市白云区委党校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1344.85	一、一般公共服务支出	26	77.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	9.67	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.40
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	733.28
六、其他收入	6	4.26	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	237.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.80
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市白云区委党校

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	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	296. 15
	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	1358. 79	本年支出合计	47	1356. 31
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市白云区委党校

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
年初结转和结余	24	261.64	年末结转和结余	49	264.11
总计	25	1620.42	总计	50	1620.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1358.79	1344.85	0.00	9.67	0.00	0.00	4.26
201	一般公共服务支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯 罪	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	735.75	721.82	0.00	9.67	0.00	0.00	4.26
20508	进修及培训	735.75	721.82	0.00	9.67	0.00	0.00	4.26
2050802	干部教育	735.75	721.82	0.00	9.67	0.00	0.00	4.26

收入决算表

部门： 中共广州市白云区党校

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	1358.79	1344.85	0.00	9.67	0.00	0.00	4.26
208	社会保障和就业支 出	237.97	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共广州市白云区委党校

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	1358.79	1344.85	0.00	9.67	0.00	0.00	4.26
221	住房保障支出	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.25	231.25	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1356.31	1174.94	181.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	733.28	638.82	94.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	733.28	638.82	94.46	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	733.28	638.82	94.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1356.31	1174.94	181.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.97	229.17	8.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广州市白云区委党校

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	1356.31	1174.94	181.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1344.85	一、一般公共服务支出	29	77.71	77.71	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	0.40	0.40	0.00
	5		五、教育支出	33	721.82	721.82	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	237.97	237.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.80	10.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市白云区委党校

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	296.15	296.15	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	1344.85	本年支出合计	52	1344.85	1344.85	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市白云区委党校

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	1344.85	总计	56	1344.85	1344.85	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1344.85	1174.94	169.91
201	一般公共服务支出	77.71	0.00	77.71
20132	组织事务	77.71	0.00	77.71
2013299	其他组织事务支出	77.71	0.00	77.71
204	公共安全支出	0.40	0.00	0.40
20402	公安	0.40	0.00	0.40
2040210	防范和处理邪教犯罪	0.40	0.00	0.40
205	教育支出	721.82	638.82	83.00
20508	进修及培训	721.82	638.82	83.00
2050802	干部教育	721.82	638.82	83.00
208	社会保障和就业支出	237.97	229.17	8.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.80	0.00	8.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	1344.85	1174.94	169.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.80	0.00	8.80
20805	行政事业单位离退休	229.17	229.17	0.00
2080502	事业单位离退休	229.17	229.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.80	10.80	0.00
21007	计划生育事务	10.80	10.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.80	10.80	0.00
221	住房保障支出	296.15	296.15	0.00
22102	住房改革支出	296.15	296.15	0.00
2210201	住房公积金	64.90	64.90	0.00
2210203	购房补贴	231.25	231.25	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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	552.96	302	商品和服务支出	57.08
30101	基本工资	90.98	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	288.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	72.99	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费	5.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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
303	对个人和家庭的补助	564.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.96	30216	培训费	7.14
30302	退休费	294.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24
30309	奖励金	10.80	30229	福利费	6.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22
30399	其他对个人和家庭的补助	230.08	30239	其他交通费用	11.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.74
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1117.86		公用经费合计	57.08

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市白云区委党校

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广州市白云区委党校

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

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市白云区委党校

单位：万元

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	13.09	0.13	12.96
一、政府性基金收入	0	0	0
无	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
无	0	0	0
三、行政事业性收费收入	12.96	0	12.96
短期培训进修费	12.96	0	12.96
四、罚没收入	0	0	0
无	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
无	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
无	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
无	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市白云区委党校

单位：万元

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	13.09	0.13	12.96
无	0	0	0
九、其他收入	0.13	0.13	0
其他收入	0.13	0.13	0

注：无

第三部分 中共广州市白云区委党校 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共广州市白云区委党校 2018 年度收、支总计 1620.42 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 107.49 万元,下降 6.22%。

(一) 年度收入总体情况

中共广州市白云区委党校 2018 年度总收入 1620.42 万元,其中本年收入 1358.79 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1344.85 万元,占 98.97%,比上年决算数减少 112.29 万元,下降 7.71%。主要变动情况:一是因政策性因素减少人员支出,二是电力成套设备更新改造一次性项目支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元,占 0%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 9.67 万元,占 0.71%,比上年决算数增加 1.83 万元,增长 23.37%。主要变动情况:一是培训任务增加,经费收入相应增加。

4. 经营收入 0 万元,占 0%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.26 万元,占 0.31%,比上年决算数减少 8.35 万元,下降 66.22%。主要变动情况:一是委托办班减少,经费收入相应减少。

(二) 年度支出总体情况

中共广州市白云区委党校 2018 年度总支出 1620.42 万元,

其中本年支出 1356.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1174.94 万元，占 86.63%，比上年决算数减少 4.23 万元，下降 0.36%。主要变动情况：基本支出因政策性因素减少人员支出。

2. 项目支出 181.37 万元，占 13.37%，比上年决算数减少 105.73 万元，下降 36.83%。主要变动情况：电力成套设备更新改造一次性项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共广州市白云区委党校 2018 年度财政拨款收入合计 1344.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1344.85 万元，比上年决算数减少 112.29 万元，下降 7.71%；主要变动情况：一是因政策性因素减少人员支出，二是电力成套设备更新改造一次性项目支出减少；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共广州市白云区委党校 2018 年度财政拨款支出合计 1344.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1344.85 万元，

比年初预算数增加 301.34 万元，增长 28.88%；主要变动情况：一是因政策性因素增加人员支出，二是教育培训任务增加；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--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出77.71万元，占5.78%，主要用于组织部统筹安排的其他组织事务支出。

2、公共安全支出(类)公安(款)防范和处理邪教犯罪(项)0.40万元，占0.03%，主要用于培训班警示教育培训费用支出。

3、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出721.82万元，占53.67%，主要用于本单位的工资福利支出和日常公用支出的办公费、设备维护费、培训费等支出。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出8.80万元，占0.65%，主要用于人力资源和社会保障局统筹安排的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

5、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)支出229.17万元，占17.04%，主要用于本单位离退休人员经费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出10.80万元，占0.80%，主要用于发放年度计划生育奖励支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

支出64.90万元，占4.83%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)支出 231.25 万元，占 17.20%，主要用于单位在职人员和离退休人员的住房改革支出。

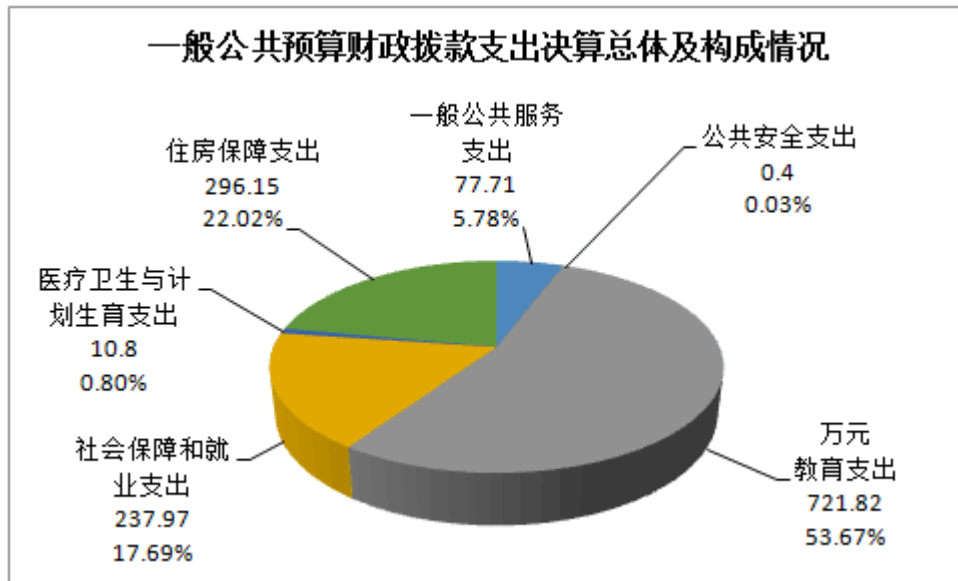
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1344.85 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.30 万元，下降 7.71%。主要原因：一是因政策性因素减少人员支出，二是电力成套设备更新改造一次性项目支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)77.71 万元，占 5.78%；公共安全支出（类）0.40 万元，占 0.03%；教育支出（类）721.82 万元，占 53.67%；社会保障和就业支出(类)237.97 万元，占 17.69%；医疗卫生与计划生育支出(类)10.80 万元，占 0.80%；住房保障支出(类)296.15 万元，占 22.02%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1268.70万元，支出决算1344.85万元，完成年初预算的106.00%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出77.71万元，完成年初预算的375.41%。预决算产生差异的主要原因是年中增加培训任务调增预算。

(2) 公共安全支出(为)安全(款)防范和处理邪教犯罪(项)支出0.40万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)，属于年中调整新增项目资金。预决算产生差异的主要原因是年中增加培训任务调增预算。

(3)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出721.82万元，完成年初预算的90.04%。预决算产生差异的主要原因是电力成套设备更新改造一次性项目支出减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出8.80万元，

完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），属于年中调整新增项目资金。预决算产生差异的主要原因是年中增加培训任务调增预算。

（5）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)支出229.17万元，完成年初预算的123.08%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加离退休人员经费预算。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务(项)支出10.80万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据计划生育奖励实际情况支出调整预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)支出64.90万元，完成年初预算的102.84%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)支出 231.25 万元，完成年初预算的 117.35%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1174.94 万元，其中人员经费 1117.86 万元，主要包括工资福利

支出 552.96 万元、对个人和家庭的补助 564.89 万元；公用经费 57.08 万元，包括商品和服务支出 57.08 万元、其他资本性支出 0 万元，其他支出 0 万。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 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

中共广州市白云区委党校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.30 万元的 96.52%。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 2.22 万元，完成预算 2.30 万元的 96.52%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 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。

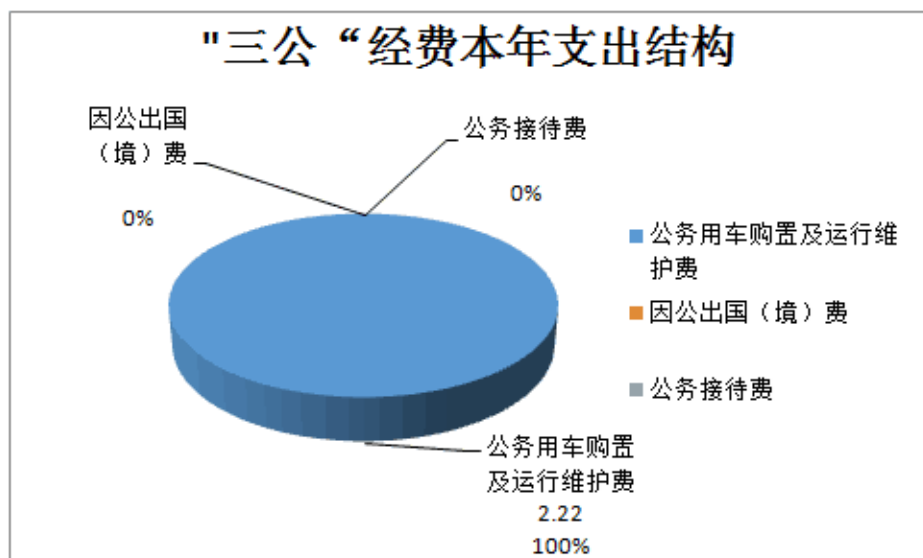
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

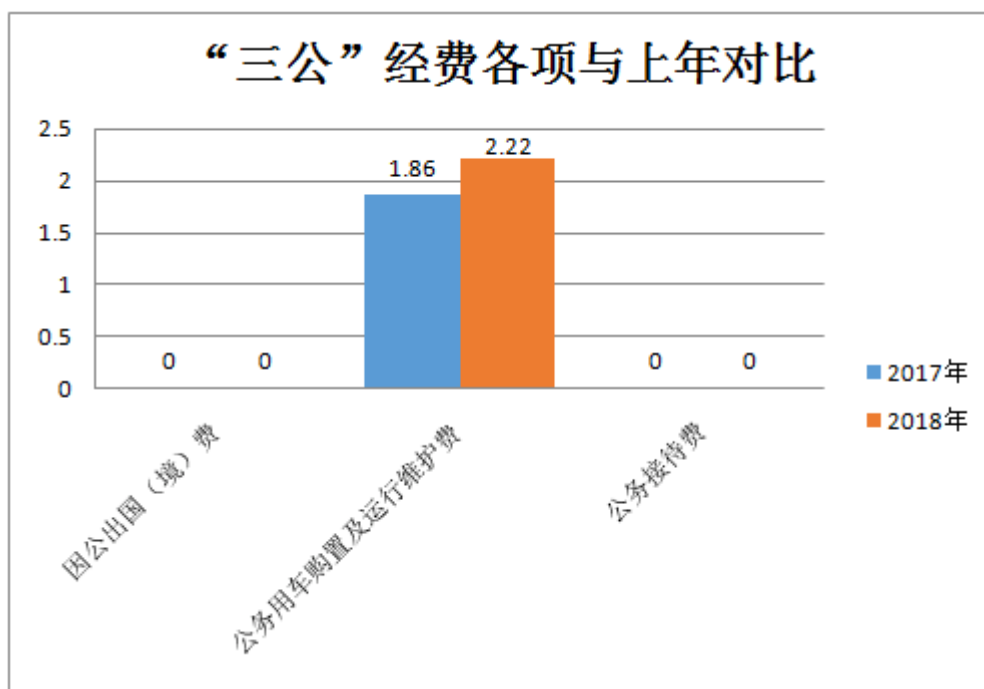
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.22 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.22 万元，2018 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2018 年本部门 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 0 次，接待人数共 0 人，没有开支内容，



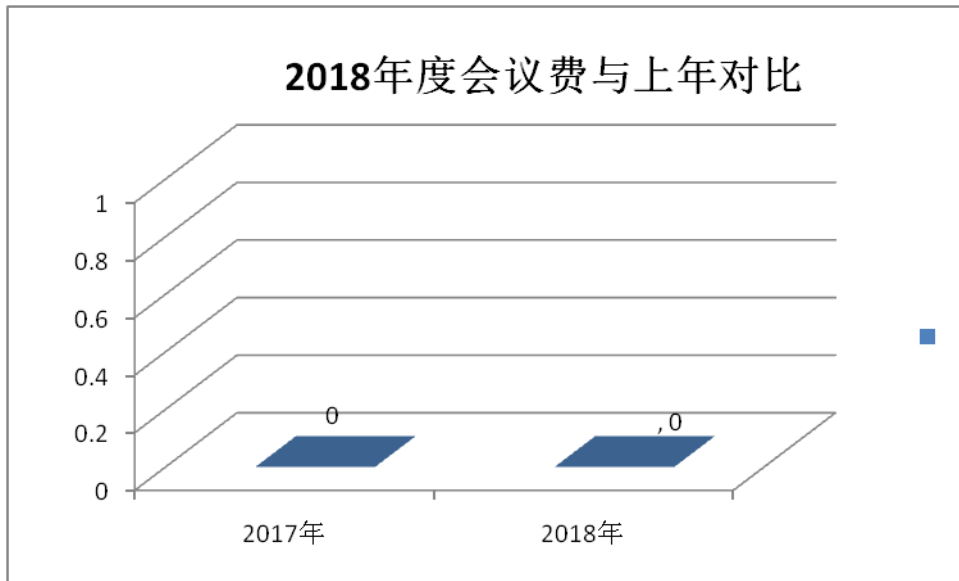


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市白云区党校部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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。比上年增加 0 万元，增长 0%。增长的主要原因是：与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 57.08 万元，比预算数减少 3.02 万元，下降 5.02%。主要增减变动情况是：根据工作需要节约开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 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 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 13.09 万元，纳入预算管理已缴国库 0.13 万元；纳入财政专户管理已缴国库 12.96 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无专项收入；行政事业性收费收入 12.96 万元，占 99.00%，包括党校行政事业性收费收入之短期培训进修费 12.96 万元；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 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 1%，包括其他收入 0.13 万元。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

在夯实绩效目标管理的基础上，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 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 83 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 83 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，“设备购置项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.74 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：更新了一批办公电脑及打印设备，提高了办公效率，确保培训任务圆满完成。发现的主要问题及原因：一是计划和需要结合不够

一致，原因是针对有些特殊设备，采购人员并非专业的设备使用人员，在采购过程中可能采购了性能与需要不能完全匹配的设备。下一步改进措施：采购人员在统计采购设备时要与各科室需要采购的人员进行充分的沟通和记录，根据需求进行设备购置。

（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“校园安全服务费支出项目”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。安全服务费支出项目属专项经费中直接支出项目，主要用于校园安全保卫及其他零星后勤保障等工作。

② 项目资金情况。2018 年本项目部门预算安排一般公共预算资金 19.80 万元，支出 19.80 万元，资金预算完成率为 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。1、通过开展安全服务费绩效管理，加强了单位执行预算的能力，提高了我校财务管理的正规化水平。2、通过开展安全服务费绩效管理，加强了校园安全保卫工作和培训秩序的改善，间接推进了我校培训工作的顺利开展。3、通过安全的校园安保建设有效的保障了校园环境安全、培训秩序良好，全年没有发生任何来校培训学员的不良投诉。

②项目绩效目标完成情况。通过年初与物业公司签订校园安全保卫合作协议，在一年的工作运行过程中，我校与物业公司齐抓共管，确保了校园环境安全、培训工作顺利完成。

一是，安保产出指标，，全年无一次安全事故及意外事故发

生，指标值完成率 100%。

二是，保障人员能力指标，年初指标保障人员 5000 人次，指标值完成情况为 96.12%。

三是，学员对校园安全保卫工作满意度指标，年初指标值 96%，指标完成情况 98%，通过校园全年安全无事故工作的完成，大幅度提高了我校安全环境和服务保障能力，学员对安保工作满意率达到 98%。

(3) 存在问题。安保人员岗位存在不稳定的现象，中途有出现更换安保人员的情况，影响校园相关工作的连续推进。

(4) 相关建议：对安保人员进行岗前培训，提高安保人员的服务意识及相应解决安保人员的合理诉求，提高安保岗位稳定性。

(四) 重点项目绩效评价报告

无

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，组织对部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1356.31 万元，其中一般公共预算支出 1344.85 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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)	1356.31	部门整体预算完成率：	95.02%
	其中：一般公共预算支出	1344.85		

年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
	1、坚持开放办学，改进培训方式，整合培训资源，不仅要充分利用校内资源，还要积极利用校外资源，不断推进干部教育培训的理论创新和实践创新。 2、完善校内设施建设。根据现有条件和实际情况，厉行节约，持续完善校内基础设施，给学员营造良好的学习环境。	1、坚持党校姓党，紧抓党建工作。 2、坚持党校姓党，突出主业主课。2018 年我校共开办 18 期各类培训班，共培训学员 4806 人次。 3、坚持党校姓党，打造思想宣传高地。 4、坚持党校姓党，强化党风廉政建设。 5、坚持党校姓党，统领行政后勤管理。	
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	通过举办各类型培训班次，进一步提升来校培训干部的政治理论水平。	2018 年，较好地完成了 18 期各类培训班的教学管理工作。共培训学员 4806 人次。	93.72
2	提供平安有序的校园环境	通过与物业公司齐抓共管确保了校园环境安全和全年 4806 人次的培训工作顺利	19.8

		利完成。	
--	--	------	--

（一）2018 年我校培训水平和规模大幅度提升，创新了培训体系，提升了教学品牌，有效地发挥了财政资金效益。

（二）从评价情况来看，我校圆满地完成了 2018 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。

第五部分 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。