

2017 年中共广州市白云区委党校
决算公开报告

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 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 中共广州市白云区委党校 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中共广州市白云区委党校 2017 年部门整体绩效管理情况

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、研究等机构和组织的合作与交流。
- 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	1,457.15	一、一般公共服务支出	26	118.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	7.84	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	758.55
六、其他收入	6	12.61	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	275.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.82
	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
	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	303.54
	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	1,477.60	本年支出合计	47	1,466.27
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	250.31	年末结转和结余	49	261.64

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广州市白云区委党校

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	1, 727. 91	总计	50	1, 727. 91

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		1, 477. 60	1, 457. 15	0. 00	7. 84	0. 00	0. 00	12. 61
201	一般公共服务支出	118. 09	118. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	118. 09	118. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	118. 09	118. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	769. 87	749. 42	0. 00	7. 84	0. 00	0. 00	12. 61
20508	进修及培训	706. 59	686. 14	0. 00	7. 84	0. 00	0. 00	12. 61
2050802	干部教育	706. 59	686. 14	0. 00	7. 84	0. 00	0. 00	12. 61
20509	教育费附加安排的支出	63. 28	63. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63. 28	63. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	275. 28	275. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 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		1,477.60	1,457.15	0.00	7.84	0.00	0.00	12.61
20801	人力资源和社会保障管理 事务	14.52	14.52	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	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		1,477.60	1,457.15	0.00	7.84	0.00	0.00	12.61
221	住房保障支出	303.54	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.54	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.75	234.75	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：中共广州市白云区党校

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		1,466.27	1,179.17	287.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.09	0.00	118.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	118.09	0.00	118.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.09	0.00	118.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	758.55	605.23	153.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	695.26	605.23	90.04	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	695.26	605.23	90.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.28	260.76	14.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		1,466.27	1,179.17	287.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.82	9.64	1.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.54	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		1,466.27	1,179.17	287.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.54	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.75	234.75	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	1,457.15	一、一般公共服务支出	29	118.09	118.09	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	749.42	749.42	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	275.28	275.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.82	10.82	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
	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	303.54	303.54	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	1,457.15	本年支出合计	52	1,457.15	1,457.15	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

部门：中共广州市白云区委党校

公开 04 表

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	1,457.15	总计	56	1,457.15	1,457.15	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		1,457.15	1,179.17	277.98
201	一般公共服务支出	118.09	0.00	118.09
20132	组织事务	118.09	0.00	118.09
2013299	其他组织事务支出	118.09	0.00	118.09
205	教育支出	749.42	605.23	144.20
20508	进修及培训	686.14	605.23	80.91
2050802	干部教育	686.14	605.23	80.91
20509	教育费附加安排的支出	63.28	0.00	63.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.28	0.00	63.28
208	社会保障和就业支出	275.28	260.76	14.52
20801	人力资源和社会保障管理 事务	14.52	0.00	14.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		1,457.15	1,179.17	277.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	14.52	0.00	14.52
20805	行政事业单位离退休	258.32	258.32	0.00
2080502	事业单位离退休	258.32	258.32	0.00
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.82	9.64	1.18
21007	计划生育事务	9.64	9.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.64	9.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	0.00	1.18
2101101	行政单位医疗	1.18	0.00	1.18
221	住房保障支出	303.54	303.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		1,457.15	1,179.17	277.98
22102	住房改革支出	303.54	303.54	0.00
2210201	住房公积金	68.79	68.79	0.00
2210203	购房补贴	234.75	234.75	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	381.03	302	商品和服务支出	62.51
30101	基本工资	128.85	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	170.61	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	5.34	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.30	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.43
30107	绩效工资	72.42	30206	电费	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30207	邮电费	7.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	735.63	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	22.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	235.83	30213	维修（护）费	3.61
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	2.44	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	13.74
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	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
30309	奖励金	9.64	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	68.79	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.48
30313	购房补贴	234.75	30229	福利费	3.67
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.97
			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
单位：万元

部门：中共广州市白云区委党校

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	1,116.66		公用经费合计	62.51

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

单位：万元

部门：中共广州市白云区委党校

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	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共广州市白云区党校

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
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 中共广州市白云区委党校 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

中共广州市白云区委党校 2017 年度总收入 1727.91 万元，其中本年收入 1477.60 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1457.15 万元，比上年决算数增加 446.27 万元，增长 44.15%，主要变动情况：一是根据国家统一政策人员工资结构性调整，二是培训任务增加，经费相应增加，三是电力成套设备更新改造一次性项目支出增加。

2.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3.事业收入 7.84 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 5.77%，主要变动情况：一是办班收入减少、相应收入减少。

4.经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5.其他收入 12.61 万元，比上年决算数减少 16.99 万元，下降 57.40%，主要变动情况：一是办班收入减少、相应收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委党校 2017 年度总支出 1727.91 万元，其中本年支出 1466.27 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1179.17 万元，比上年决算数增加 272.90 万元，增长 30.11%，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 287.10 万元， 比上年决算数增加 107.68 万元， 增长 60.01%， 主要变动情况： 一是培训任务增加， 经费相应增加。 二是电力成套设备更新改造一次性项目支出增加。

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

中共广州市白云区委党校 2017 年度财政拨款收入合计 1457.15 万元。 其中： 一般公共预算财政拨款收入 1457.15 万元， 比上年决算数 增加 446.27 万元， 增长 44.15%； 主要变动情况： 一是根据国家统一政策人员工资结构性调整。 二是培训任务增加， 经费相应增加。 三是电力成套设备更新改造一次性项目支出增加。 ； 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

中共广州市白云区委党校 2017 年度财政拨款支出合计 1457.15 万元。 其中： 一般公共预算财政拨款支出 1457.15 万元， 比年初预算数 增加 149.44 万元， 增长 11.43%； 主要变动情况： 是根据国家统一政策人员工资结构性调整 ； 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：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出**118.09**万元，主要用于组织部统筹安排的其他组织事务支出。

2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出**686.14**万元，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。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排支(项)支出**63.28**万元，主要用于电力成套设备更新改造一次性项目支出。

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**14.52**万元，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**258.32**万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出**2.44**万元，主要用于本单位死亡人员抚恤补贴。

7、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**9.64**万元，主要用于发放年度计划生育奖励支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)支出1.18万元，主要用于患重大疾病人员的医疗费补助支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出68.79万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出234.75万元，主要用于单位在职人员和离退休人员的住房改革支出。

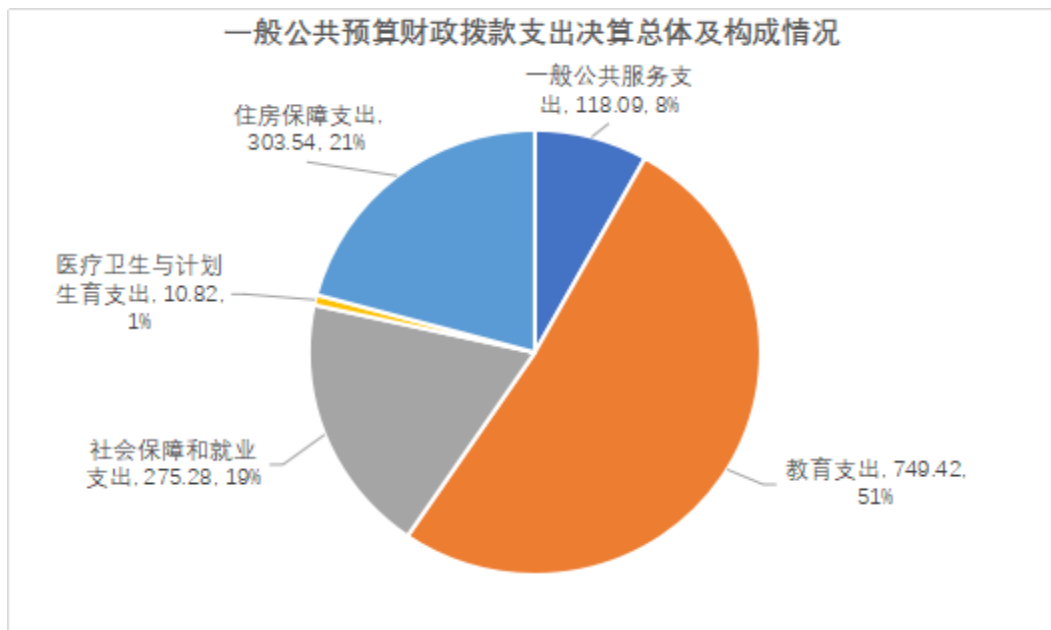
(三) 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2017年度一般公共预算财政拨款支出1457.15万元，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446.27万元，增长44.15%。主要原因：一是根据国家统一政策人员工资结构性调整。二是培训任务增加，经费相应增加。三是电力成套设备更新改造一次性项目支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)118.09万元，占8%；教育支出(类)749.42万元，占51%；社会保障和就业支出(类)275.28万元，占19%；医疗卫生与计划生育支出(类)10.82万元，占1%；住房保障支出(类)303.54万元，占21%。



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1307.7万元，支出决算1457.15万元，完成年初预算的111.43%。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118.09万元，完成年初预算的228.99%。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) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出686.14万元，完成年初预算的85.55%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

(3) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排(项)支出63.28万元，完成年初预算的96.61%。预决算产生差异的主要原因是预决算基本持平。

(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14.52万

元，本年无年初预算。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258.32万元，完成年初预算的130.85%。预决算产生差异的主要原因是年中退休人员变动调增预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)支出2.44万元，本年无年初预算。预决算产生差异的主要原因是按政策规定年中申请追加去世人员一次性抚恤金经费支出。

(7) 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9.64万元，完成年初预算的107.95%。预决算产生差异的主要原因是按规定按实际支出。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出1.18万元，本年无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要年中调增预算。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)支出68.79万元，完成年初预算的130.95%。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。

(10)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)支出234.75万元，完成年初预算的180.99%。预决算产生差异的主要原因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1179.17万元，其中人员经费1116.66万元，主要包括工资福利支出381.03万元、对个人和家庭的补助735.63万元；公用经费62.51万元，包括商品和服务支出62.51万元。

（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2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

中共广州市白云区委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算2.30万元的80.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算2.30万元的80.70%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%。

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增加0.24万元，增长14.90%。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 增加 0.24 万元，增长 14.90% ；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。 因公出国（境）费支出持平的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：机要文件交换次数增加、车辆维修等费增加；公务接待费支出持平的主要情况：无。

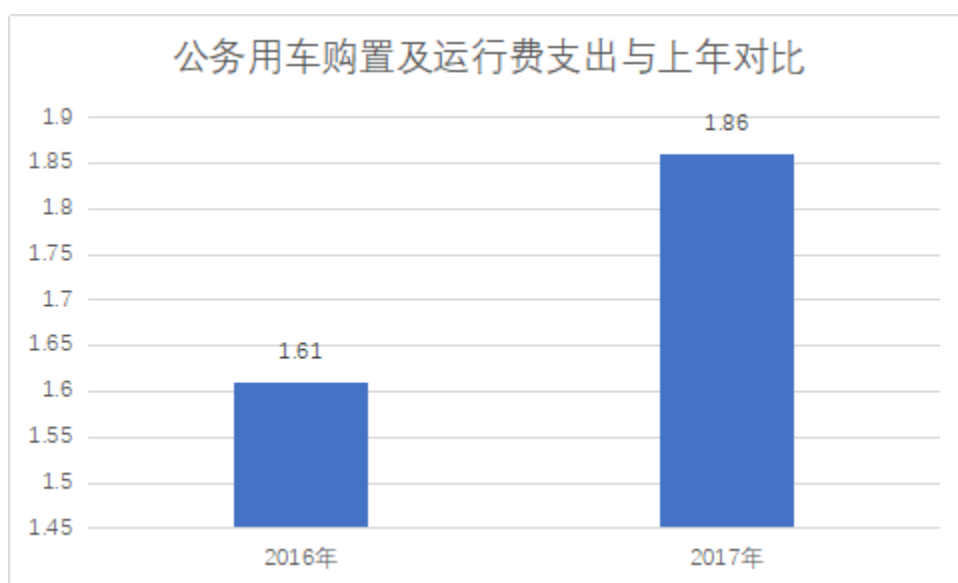
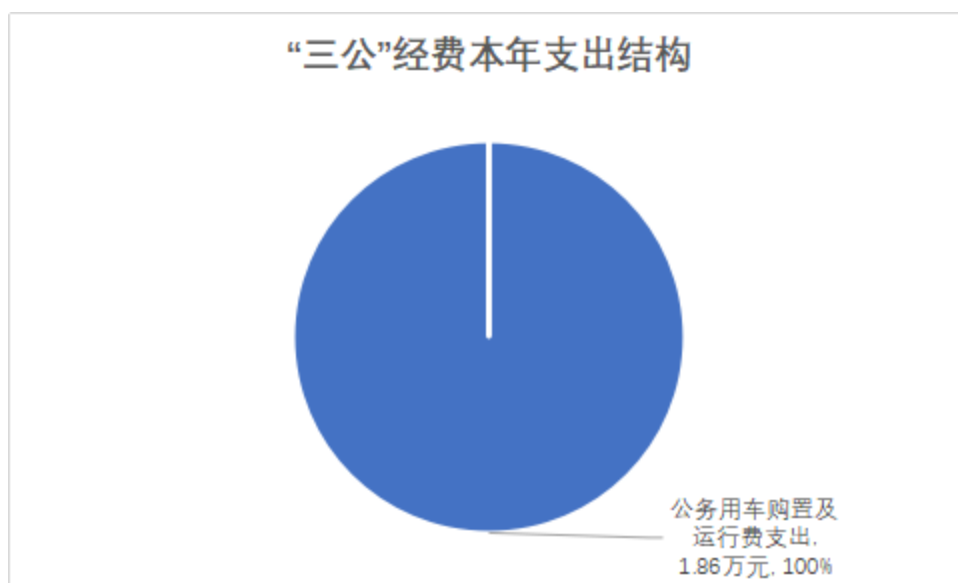
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.86 万元，占 100.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。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 0 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 1.86 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 1.86 万元， 2017 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 本部门没有公务接待费 。 2017 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

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。本部门 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。与上年持平。

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 62.51 万元，比上年 减

少 2.20 万元，下降 3.40%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 16.98 万元，其中：政府采购货物支出 16.98 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 16.98 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 16.98 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，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）1 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10.02万元，纳入预算管理已缴国库2.18万元；纳入财政专户管理已缴国库7.84万元。其中：行政事业性收费收入7.84万元，占78.24%，包括党校行政事业性收费收入之短期培训进修费7.84万元；其他收入2.18万元，占21.76%，包括其他收入2.18万元。

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	10.02	2.18	7.84
一、政府性基金收入			
二、专项收入			
三、行政事业性收费收入	7.84		7.84
党校行政事业性收费收入	7.84		7.84
短期培训进修费	7.84		7.84
四、罚没收入			
五、国有资本经营收入			
六、国有资源（资产）有偿使用收入			
七、其他收入	2.18	2.18	
其他收入	2.18	2.18	

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

中共广州市白云区委党校 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，通过绩效管理较好地掌握我校的财政预算与实际支出的具体情况。

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 28.57%，共涉及资金 68.68 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 68.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.78%； 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 万元，执行数为 5.4 万元，不足部分在年中区委组织部划拨的培训专项经费支出 0.4 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：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：一是办

公设备日常维护不到位；二是随着办公自动化程度的提高，各办公设备投入成本不断增加。下一步改进措施：一是加强勤俭节约教育，爱惜好、维护好各种办公设备；二是做好年度规划，按照计划合理支出项目经费。

（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“电力成套设备更新改造项目专项经费”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。“电力成套设备更新改造项目专项经费”是我校的一次性支出项目，主要是改造我校高、低压电房及相关配套设备，为我校正常办公及开展教学培训提供高效安全的用电保障。

② 项目资金情况。2015 年至 2017 年部门预算安排一般公共预算资金 68 万元，支出 65.78 万元（含以前年度），资金预算完成率为 96.74%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。围绕教学培训这一中心工作，确保为来校培训学员提供安全高效的用电保障。

②项目绩效目标完成情况。在培训过程中达到了教学环境舒适、氛围浓厚、效果良好的培训目的，全面提升了我校的保障能力，提高了全区干部理论水平和党性素养。

一是，设备产出指标，年初指标更新设备 2 台，指标值完成情况为 100%。

二是，保障人员能力指标，年初指标保障人员 3500 人次，

指标值完成情况为 93.74%。

三是，学员对后勤保障满意度指标，年初指标值是 92%，指标完成情况是 98%，通过电力成套设备更新改造的完成，大幅度提高了我校用电保障能力，学员对后勤保障满意率达到 98%。

（3）存在问题。一是，工程项目跨度时间长；二是，项目经费支出进度较慢。

（4）相关建议：一是，利用发展的眼光合理制定政府采购计划；二是，工程项目做到可持续发展。

（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 1466.27 万元，其中一般公共预算支出 1457.15 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）	1466.27	部门整体预算完成率：	91.15%
	其中：一般公共 预算支出	1457.15		
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		一、聚焦党性教育，立足党 校姓党 通过我校培训使学员重点 把握我国经济社会发展的战 略目标和战略重点，重点了 解区情和区	

	节约，持续完善校内基础设施，给学员营造良好的学习环境。 委、区政府的工作重心。 二、创新培训体系，提升教学品牌 完善以主体班培训为基础，以红色教育基地，先锋论坛、基层宣讲为补充的培训体系。2017年，较好地完成20期各类培训班的教学管理工作。共培训学员3041人次。其中主体班4期281人次；非主体班16期共2760人次。 三、紧抓课题调研，提升教研水平 结合区委中心工作和市委党校科研工作要求，及时成立了课题组，积极参加各级各类的学术研讨会。充分利用各种班次的教学活动与学员一起走出校门开展社会调查研究。 四、落实从严治校，促进效能提升 （一）深入开展“两学一做”学习教育制度化常态化。
--	--

		(二)注重党风廉政建设工作。 (三) 积极落实行政工作。专项经费保障到位，使用合理，利于做好办文办会，落实财务、组织人事、车辆、工会、计划生育、老干、扶贫等各项工作开展，为学校的顺利运转提供良好的保障。 (四)完善软硬件设施工作。专款专用，年初有预算，支出有规划，对做好物业管理工作，完善办公大楼的管道排水施工，排除相关安全隐患，落实办公、教学电脑设备，电教设备的维护和更新工作，电力成套设备的更新改造工作项目,学员餐厅改造工作，报告厅的微改造等一系列工作的完成，为学员营造了良好的学习环境。	
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	举办各类型培训班次，进一步提升其政治理论水平。	2017 年，较好地完成 20 期各类培训班的教学管理工作。共培训学员 3041 人次。其中主体班 4 期 281 人次；非主体班 16 期共 2760 人次。	168.73
2	完善基础设施，营造良好学习更环境。	2015 年至 2017 年进行那个电力更新改造	65.78

（一）2017 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 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。