

2021 年

中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 学习、研究和宣传党的重大理论，开展干部教育培训。

(二) 负责规定范围内的干部培训轮训工作，承办初任培训、任职培训、专题培训及事业单位管理人员培训等。

(三) 会同组织人事部门制定党员领导干部培训、轮训规划及计划，协助做好学员学习情况考核。

(四) 配合组织部门做好党组织负责人和党员教育。

(五) 围绕中国特色社会主义理论体系和重大现实问题开展理论研究，围绕中心工作开展调查研究。

(六) 承担基层党建调查研究工作和日常事务。

(七) 加强对下属单位的管理，办好学历教育培训。

(八) 完成区委、党工委、区政府、管委会和上级单位交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为中共广州市黄埔区委员会党校本级预算。

校本级内设科室7个，分别是办公室、行政科、培训科、信息电教科、教研部、党建研究部、镇街党校协调部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据2019年10月25日施行的《中国共产党党校工作条例》，党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。党校（行政学院）的基本任务是：

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；

（六）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（七）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（八）完成党委和政府交办的其他。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
		无	无
其中：部门年度整体预算完成率：无			
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
无	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中共广州市黄埔区委员会党校(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算15,920.44万元，较上年增加5,552.52万元，增长53.6%，主要原因是：一是建设新校区；二是为新校区春季开班正式投入使用做准备；三是增人增资。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算15,920.44万元，较上年增加5,552.52万元，增长53.6%，主要原因是：一是建设新校区；二是为新校区春季开班正式投入使用做准备；三是增人增资。其中：一般公共预算收入3,920.44万元，政府性基金收入12,000万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算15,920.44万元，较上年增加5,552.52万元，增长53.6%，主要原因是：一是建设新校区；二是为新校区春季开班正式投入使用做准备；三是增人增资。其中：一般公共预算支出3,920.44万元，政府性基金支出12,000万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算8.47万元，较上年减少1.49万元，下降15.0%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费7.47万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.47万元），较上年减少1.49万元，下降16.6%，主要原因是厉行节约，严格控制支出；

公务接待费预算1万元，较上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排146.03万元，较上年减少17.95万元，下降10.9%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1,013.27万元，其中：货物类采购预算266.41万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算546.86万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为244.61万元。分布构成情况为：房屋3,371平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产166.11万元，主要是采购新校区开办所需物品等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
党校各类培训班工作经费	175.95	通过精准设置学习主题，切实发挥党校干部教育培训主阵地、主渠道作用。计划举办各类培训班共9期，其中：区委党校举办各类专题培训班6期；区委组织部调训，区委党校承办的主体班次培训任务3期。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	15,920.44	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,920.44	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	12,000.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	2,907.82
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	502.85
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,000.00

收支总体情况表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	509.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15,920.44	本年支出合计	15,920.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	15,920.44	支出总计	15,920.44

注：无

收入总体情况表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
212	城乡社区支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.77	509.77	509.77	509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.77	509.77	509.77	509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.14	108.14	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.63	401.63	401.63	401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	15,920.44	2,057.88	13,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,907.82	1,045.26	1,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,907.82	1,045.26	1,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,907.82	1,045.26	1,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	502.85	502.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	502.85	502.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370.59	370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城市社区支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.77	509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.77	509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.63	401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3,920.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,907.82
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	502.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	509.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15,920.44	本年支出合计	15,920.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,920.44	支出总计	15,920.44

注：无

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.50	0.00	0.00	0.50	
	其中：一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
251001	中共广州市黄埔区 委员会党校			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.50	0.50	0.00	0.50	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,920.44	2,057.88	1,862.56	1,862.56	0.00
205	一、教育支出	2,907.82	1,045.26	1,862.56	1,862.56	0.00
20508	进修及培训	2,907.82	1,045.26	1,862.56	1,862.56	0.00
2050802	干部教育	2,907.82	1,045.26	1,862.56	1,862.56	0.00
208	二、社会保障和就业支出	502.85	502.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.85	502.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370.59	370.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业 年金的补助	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	三、住房保障支出	509.77	509.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.77	509.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.63	401.63	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
212	城乡社区支出	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	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	其他资金
			小 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2,057.88	2,057.88	2,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	中共广州市黄埔区委员会党校	2,057.88	2,057.88	2,057.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人员经费支出	1,889.73	1,889.73	1,889.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	日常公用支出	168.15	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2,057.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	946.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	126.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	445.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.98
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	29.99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.47
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	108.14
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	174.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	139.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.18
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00
[50201]办公经费	[30206]电费	9.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.80

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：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.60
[50203]培训费	[30216]培训费	1.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	32.10
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.47
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.12
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.36
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	27.83
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27.83

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：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	909.09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17.16
[50905]离退休费	[30302]退休费	225.86
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	666.07
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	32.93
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	32.93

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
	合 计	13,862.56	13,862.56	1,862.56	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障类	861.53	861.53	861.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发展 类	1,001.03	1,001.03	1,001.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
251001	中共广州市黄埔区委 员会党校	13,862.56	13,862.56	1,862.56	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
251001	运行保障类	861.53	861.53	861.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
251001	党校后勤综合保障经 费项目	861.53	861.53	861.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于新校区、老校区的 物业管理等后勤综合保障支 出。	通过开展物业管理和提供后勤 服务，保障党校新老校区的正 常运转地，确保教学培训任务 圆满完成。	1. 指标名称：培训人员满意度 指标内容：满意人员数量/参与 调查人员数量 指标值：95% 2. 指标名称：新校区培训人员 指标内容：新校区培训人员数 指标值：4000 人次 3. 指标名称：日常工作完成度 指标内容：按照后勤综合服务 方案，定量完成外墙清洗、白

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
														蚊消杀等工作 指标值：100% 4. 指标名称：校区环境 指标内容：按照后勤综合服务方案，保证校园干净整洁 指标值：达标 5. 指标名称：安保措施到位率 指标内容：安保措施到位率=实际采用的安保措施/计划采用的安保措施×100% 指标值：24 小时 6. 指标名称：重大事故率 指标内容：未发生重大安全事故 指标值：0% 7. 指标名称：后勤保障情况 指标内容：按照后勤综合服务方案提供后勤保障 指标值：良好 8. 指标名称：故障响应及时性 指标内容：依据后勤综合服务方案及时响应、维修故障

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
														指标值：95%
251001	经济和社会发展类	1,001.03	1,001.03	1,001.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
251001	党校科研及师资建设 经费项目	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于制定科学研究规划并认真组织实施，加强与实际工作部门和政策部门、高等学校、科研院所及国（境）外学术界的合作交流。	一、完成 1 项校级经济类课题的申报立项和调查研究； 二、完成 1 项校级党建类课题的申报立项和调查研究； 三、确保教学队伍每人参加至少 1 期上级党校、高校等举办的师资培训班。	1. 指标名称：完成课题研究报 告数 指标内容：围绕区经济发展问 题开展调查；围绕区基层党建 工作开展调查研究 指标值：2 份 2. 指标名称：公开发表学术文 章数 指标内容：在代 CN 刊号的正规 学术期刊上公开发表不少 4 篇， 每篇字数 4000 字以上，发表的 期刊为市级以上学术期刊，提 供期刊复印件归档。 指标值：4 篇
251001	党校信息化经费项目	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于党校系统远程教学 网络设施建设及校内办公自 动化系统的维护和管理。	定期对设备进行维护，使网络 及设备保持良好的运行状态； 校内信息化设备没发生被盗或 其他安全责任事故。	1. 指标名称：设备定期维保次 数 指标内容：每月巡检保养一次 指标值：12 次 2. 指标名称：设备使用者满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
														率 指标内容：使用者满意率=设备 使用满意人数/设备使用人数 *100% 指标值：95%
251001	党校各类培训班工作 项目	175.95	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要反映各类主体 培训班执行过程实际发生的 费用支出，如：学员住宿费、 餐费、教师酬金、资料费、 场租、交通费等。	通过精准设置学习主题，切实 发挥党校干部教育培训主阵 地、主渠道作用。计划举办各 类培训班共 9 期，其中：区委 党校举办的各类专题培训班 6 期；区委组织部调训，区委党 校承办的主体班次培训任务 3 期。	1. 指标名称：档案达标率 指标内容：达标率=培训班档案 达标数量/实际举办各类培训 班总数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：参加培训班人数 指标内容：按照年度计划数 指标值：1800 人 3. 指标名称：举办各类培训班 期数 指标内容：按照年度计划数 指标值：9 期 4. 指标名称：学员满意度 指标内容：满意度=满意人员数 /参与调查人员数×100% 指标值：85%
251001	新校区开办经费项目	793.76	793.76	793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于新校区开办及搬迁	通过采购新校区开办所需物	1. 指标名称：学员满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
												工作。	品，为校区春季开班及正式投入使用做准备，保障校区正常运营的物质供给，更好满足干部培训需要；通过对展厅的设计与装修，满足党校办学、展览需要，作为对外窗口展示党校教育、培训成果。	指标内容：满意人次/参与问卷调查总人次 指标值：95% 2. 指标名称：学员宿舍用品配置率 指标内容：实际配置数/预期目标*100% 指标值：100% 3. 指标名称：展厅设计及施工情况 指标内容：依照合同完成展厅设计及施工 指标值：完成 4. 指标名称：搬迁情况 指标内容：依照方案完成搬迁工作 指标值：完成 5. 指标名称：采购产品质量达标率 指标内容：采购产品应当符合有关标准 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
														6. 指标名称：采购及时率 指标内容：按照项目实施计划完成采购 指标值：100% 7. 指标名称：新校区培训人员 指标内容：新校区培训人员数 指标值：4000 人次
251001	基本建设类	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
251001	区委党校新校区建设工程项目	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设区委党校招校区，主要建设内容包括教学楼、综合楼、图书馆、文体中心、学员宿舍、食堂、电大教学综合楼以及道路广场、绿化、公用工程等配套设施。	完成项目施工总承包、绿化分包、智能化分包、装修分包工作，保证项目教学楼、综合楼、图书馆、文体中心、学员宿舍、食堂、电大教学综合楼以及道路广场、绿化、公用工程等配套设施能完工交付使用，年底完成资金计划，达到竣工验收目的。	1. 指标名称：可持续影响 指标内容：符合可持续发展要求 指标值：建设规模适度、功能齐全、满足现代干部教育培训所必须的办学基础设施，有利于促进党校实现教育现代化及培训模式的创新，有利于区委党校可持续发展 2. 指标名称：党员开班及时性 指标内容：及时 指标值：党员开班及时性 3. 指标名称：新校区工程验收合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

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	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	14	15
														指标内容：100% 指标值：新校区工程质量验收 100%符合要求 4. 指标名称：建设小区面积数 指标内容：71187 平方米 指标值：完成新校区建设面积 71187 平方米

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

项目	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
行政经费	146.03	146.03	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.47	8.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.47	7.47	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.47	7.47	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,013.27	1,013.27	1,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						266.41	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						546.86	546.86	546.86	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	中共广州市黄埔区委员会党校						1,013.27	1,013.27	1,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,012.37	1,012.37	1,012.37	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	党校后勤综合保障经费	校园后勤综合保障服务	物业管理服务	C1204	1	年	486.06	486.06	486.06	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	党校后勤综合保障经费	校园物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	党校科研及师资建设经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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				财政专户 管理资金	其他资金
		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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251001	新校区开办经费	新校区展厅设计 及施工	修缮工程	B08	1	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	新校区开办经费	图书（含视听资 料）	其他图书、档 案	A0599	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	新校区开办经费	学员宿舍布草	办公家具	A0609	1	批	139.76	139.76	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00
251001	新校区开办经费	学员宿舍用具	办公家具	A0609	1	批	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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				财政专户管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府服务购买预算。