

2018 年中国共产党广州市天河区委员会 党校部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 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 中国共产党广州市天河区委员会党校 2018年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会党校概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会党校的主要职责一是贯彻执行《中国共产党党校工作暂行条例》、《中共中央关于面向21世纪加强和改进党校工作的决定》，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养德才兼备的党员领导干部和理论人才；二是会同区有关部门，制定党员干部培训、轮训及理论骨干的培训、轮训计划；三是负责宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；四是承办区规定范围内党员领导干部的轮训及中青年党员领导干部、宣传理论骨干的轮训、培训；五是对镇、街党校教学进行业务指导；六是联系国际国内实际和天河区实际，围绕两个文明建设开展科学研究，及时将研究成果运用于教学和社会实践，并提供给有关部门参考；七是协同区组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核、考察；八是承办中央党校和省、市委党校的函授教育，作为培训、轮训党员干部的辅助手段。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,102.93 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 48.95 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 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 | 660.24 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.08 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 198.35 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 30.00 |
| | 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 | 165.29 |
| | 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 | 1,102.93 | 本年支出合计 | 47 | 1,102.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| 总计 | 25 | 1,102.93 | 总计 | 50 | 1,102.93 |

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 1,102.93 | 1,102.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.95 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 660.24 | 660.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 1,102.93 | 1,102.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 660.24 | 660.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 660.24 | 660.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支 出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 198.35 | 198.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 198.35 | 198.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 198.35 | 198.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 1,102.93 | 1,102.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.29 | 165.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.29 | 165.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 125.89 | 125.89 | 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

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 1,102.93 | 802.67 | 300.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.95 | 0.00 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.36 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.36 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 36.69 | 0.00 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 36.69 | 0.00 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 660.24 | 439.02 | 221.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 1,102.93 | 802.67 | 300.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 660.24 | 439.02 | 221.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 660.24 | 439.02 | 221.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.35 | 198.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 198.35 | 198.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 198.35 | 198.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.29 | 165.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 1,102.93 | 802.67 | 300.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.29 | 165.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 125.89 | 125.89 | 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

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 1,102.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 48.95 | 48.95 | 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 | 660.24 | 660.24 | 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 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 198.35 | 198.35 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 |
| | 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 | 165.29 | 165.29 | 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 | 1,102.93 | 本年支出合计 | 52 | 1,102.93 | 1,102.93 | 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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 1,102.93 | 总计 | 56 | 1,102.93 | 1,102.93 | 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

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 1,102.93 | 802.67 | 300.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.95 | 0.00 | 48.95 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.36 | 0.00 | 11.36 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.36 | 0.00 | 11.36 |
| 20132 | 组织事务 | 36.69 | 0.00 | 36.69 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 36.69 | 0.00 | 36.69 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 205 | 教育支出 | 660.24 | 439.02 | 221.22 |
| 20508 | 进修及培训 | 660.24 | 439.02 | 221.22 |
| 2050802 | 干部教育 | 660.24 | 439.02 | 221.22 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 1,102.93 | 802.67 | 300.26 |
| 20701 | 文化 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.35 | 198.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 198.35 | 198.35 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 198.35 | 198.35 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.29 | 165.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.29 | 165.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.40 | 39.40 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 125.89 | 125.89 | 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

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 356.54 | 302 | 商品和服务支出 | 102.62 |
| 30101 | 基本工资 | 54.56 | 30201 | 办公费 | 4.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 210.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.64 | 30206 | 电费 | 0.35 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.95 |
| 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 | 19.38 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.11 | 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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 343.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.49 |
| 30302 | 退休费 | 234.07 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |
| 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 | 2.88 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.00 |
| 30309 | 奖励金 | 9.06 | 30229 | 福利费 | 15.52 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.11 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 100.38 | 30239 | 其他交通费用 | 10.58 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.28 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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 |
| | | | 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： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校

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 |
| | | | 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 | 700.05 | | 公用经费合计 | 102.62 |

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

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 |
| 3.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 1.30 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.18 |

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

部门： 中国共产党广州市天河区委员会党校（本单位此表无数据）

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。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市天河区委员会党校

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 | 0.72 | 0.72 | 0 |
| 一、政府性基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 二、专项收入 | 0 | 0 | 0 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0 | 0 | 0 |
| 四、罚没收入 | 0 | 0 | 0 |
| 五、国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.72 | 0.72 | 0 |
| 利息收入 | 0.41 | 0.41 | 0 |
| 其他利息收入 | 0.41 | 0.41 | 0 |
| 非经营性国有资产收入 | 0.31 | 0.31 | 0 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 0.31 | 0.31 | 0 |
| 七、捐赠收入 | 0 | 0 | 0 |
| 八、政府住房基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 0 | 0 |

注：无

第三部分 中国共产党广州市天河区委员会党校 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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2018 年度收、支总计 1,102.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 99.91 万元，下降 8.31%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市天河区委员会党校 2018 年度总收入 1,102.93 万元，其中本年收入 1,102.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,102.93 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 99.91 万元，下降 8.31%。主要变动情况：一是 2018 年兴宁市精准扶贫相对贫困村二次分配引导资金减少 67.00 万元；二是由于政策调整，住房保障支出（类）经费支出有所减少。

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 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市天河区委员会党校 2018 年度总支出 1,102.93 万元，其中本年支出 1,102.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 802.67 万元，占 72.78%，比上年决算数减少 111.35 万元，下降 12.18%。主要变动情况：由于政策调整，住

房保障支出（类）经费支出有所减少。

2. 项目支出 300.26 万元，占 27.22%，比上年决算数增加 11.44 万元，增长 3.96%。主要变动情况：由于本校培训任务重，对校园物业要求提高，因此 2018 年新签订物业公司，项目支出有所增加。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校 2018 年度财政拨款收入合计 1,102.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,102.93 万元，比上年决算数减少 99.91 万元，下降 8.31%；主要变动情况：一是 2018 年兴宁市精准扶贫相对贫困村二次分配引导资金减少 67.00 万元；二是由于政策调整，住房保障支出（类）经费支出有所减少；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市天河区委员会党校 2018 年度财政拨款支出合计 1,102.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,102.93 万元，比年初预算数减少 39.36 万元，下降 3.45%；主

要变动情况：一是党校门楼维修及车棚改造结算款项目由于财政评审时间过长导致经费无法在本年度支出；二是由于政策调整，导致新校区前期建设项目经费无法在本年度支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）11.36 万元，占 1.03%，主要用于扶贫干部 2018 年度扶贫工作经费支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）36.69 万元，占 3.33%，主要用于我校联合区委组织部举办 4 期天河区正处级领导干部学习贯彻党的十九大精神专题研讨班、2 期贵州省纳雍县 2018 年纪检监察干部业务能力提升专题班等班次；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.90 万元，占 0.08%，主要用于区老干局二次分配用于处级以上退休干部经费开支；教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）660.24 万元，占 59.86%，主要用于我校干部培训、人员工资发放、项目采购、日常公用支出等；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）0.08 万元，占 0.02%，主要用于我校道德讲堂相关支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.40 万元，占 3.57%，主要用于我校按照国家政策规定向职工发放的住房公

积金经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）125.89万元，占11.41%，主要用于我校按照国家政策规定向职工发放的住房改革补贴经费支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30.00万元，占2.72%，主要用于2018年兴宁市精准扶贫相对贫困村引导资金；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）198.35万元，占17.98%，主要用于我校离退休人员的离退休费支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

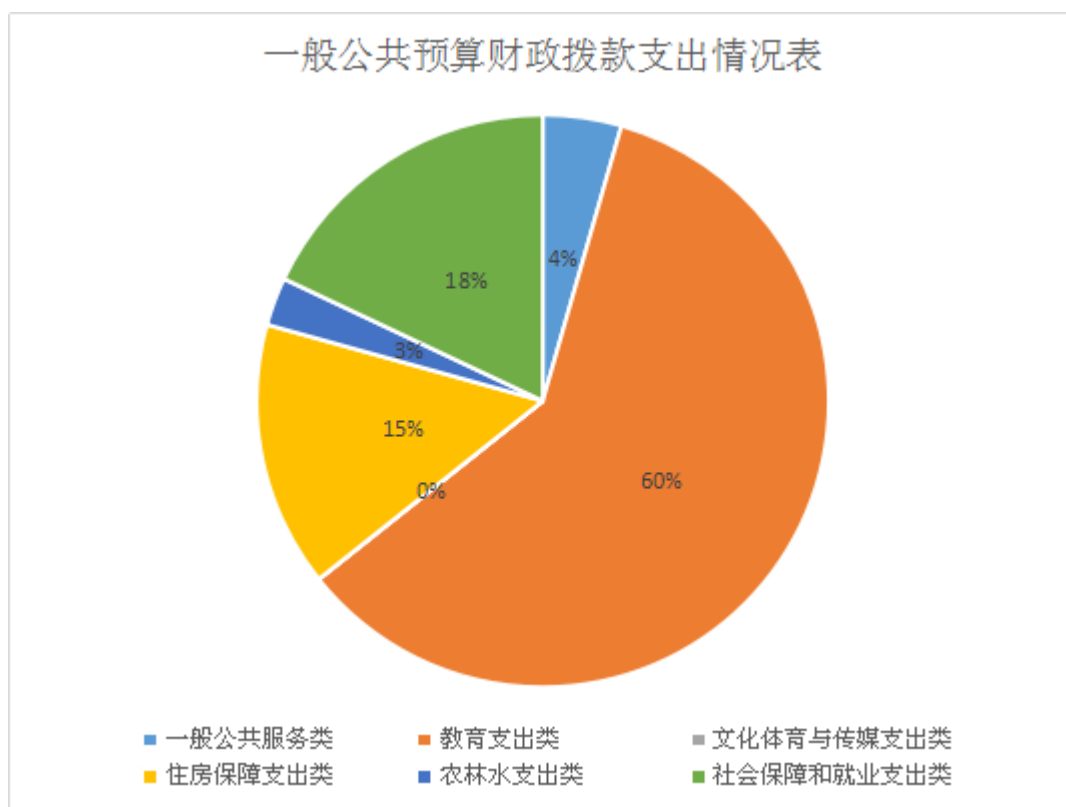
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出1,102.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.91万元，下降8.31%。主要原因：一是2018年兴宁市精准扶贫相对贫困村二次分配引导资金减少67.00万元；二是由于政策调整，住房保障支出（类）经费支出有所减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）48.95万元，占

4.44%；教育支出（类）660.24 万元，占 59.86%；文化体育与传媒支出（类）0.08 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）165.29 万元，占 14.98%；农林水支出（类）30.00 万元，占 2.72%；社会保障和就业支出（类）198.35 万元，占 17.98%。



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 1,142.29 万元，支出决算 1,102.93 万元，完成年初预算的 96.55%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 11.36 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是此项目属于二次分配项目。

(2) 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项) 36.69 万元,完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是此项目属于二次分配项目。

(3) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 0.90 万元,完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是此项目属于二次分配项目。

(4) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 660.24 万元,完成年初预算的 89.08%。预决算产生差异的主要原因是党校门楼维修及车棚改造结算款项目由于财政评审时间过长,经费无法在本年度支出,导致预决算产生差异。

(5) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 0.08 万元,完成年初预算的 100.00%。与年初预算数持平。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 39.40 万元,完成年初预算的 87.56%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整,在职人员的住房公积金有所调整。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 125.89 万元,完成年初预算的 78.68%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整,在职人员的住房补贴有所调整。

(8) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 30.00 万元,完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是此项目属于二次分配项目。

(9) 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) 198.35 万元,完成年初预算的 101.20%。预决算产生差异的主要原因是由于政策调整,年中追加了相关的费用。

(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 802.67 万元,其中人员经费 700.05 万元,主要包括工资福利支出 356.54 万元、对个人和家庭的补助支出 343.51 万元;公用经费 102.62 万元,包括商品和服务支出 102.62 万元、其他资本性支出 0 万元,其他支出 0 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 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)。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

2018 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出情况。

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

中国共产党广州市天河区委员会党校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，完成预算3.50万元的37.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算3.00万元的37.10%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.50万元的36.76%。

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

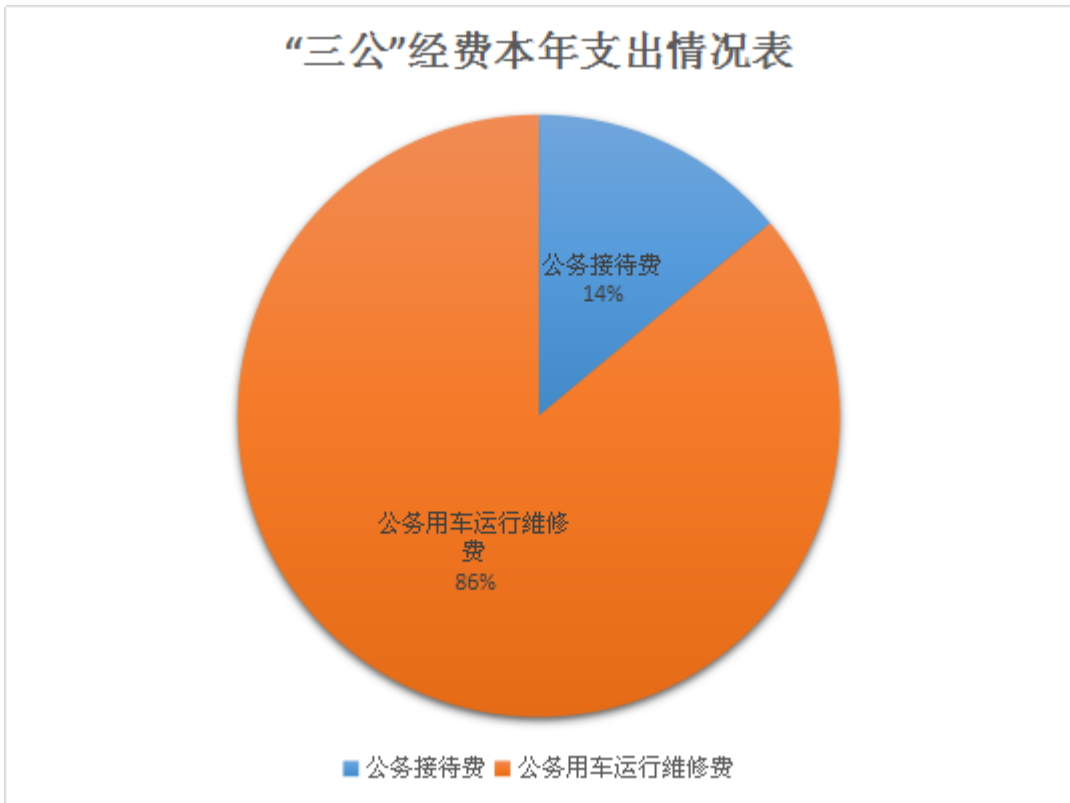
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.11万元，占85.83%；公务接待费支出0.18万元，占14.17%。具体情况如下：

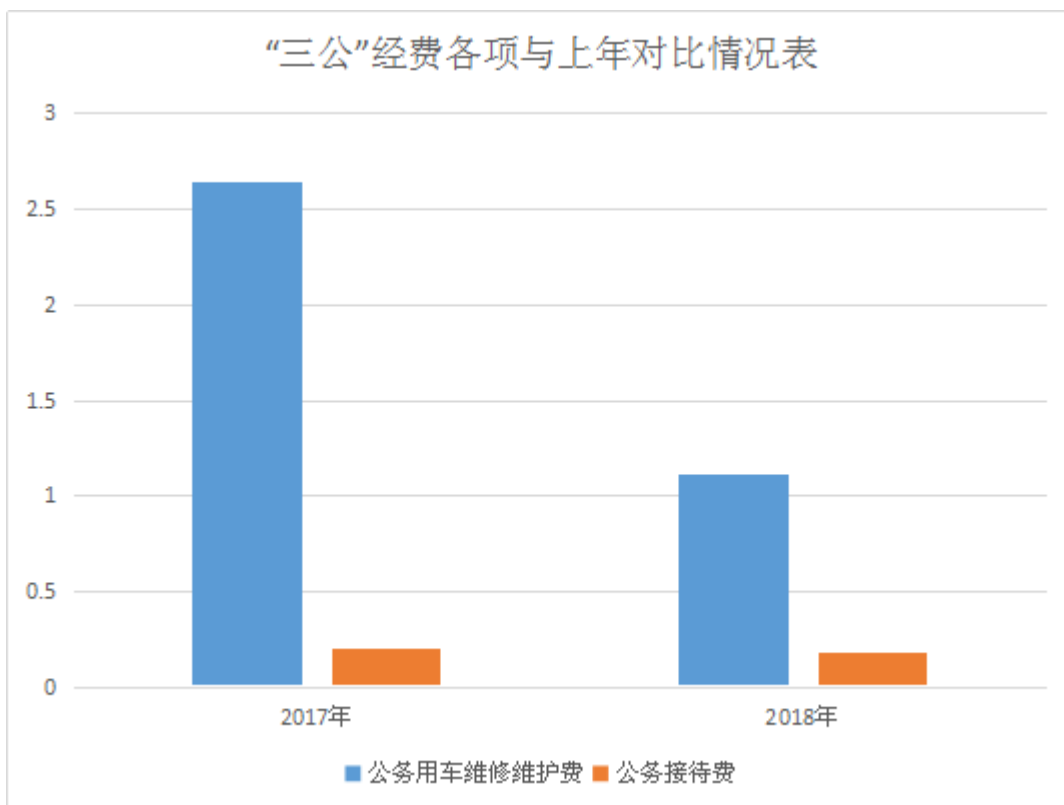
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。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 1.11 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，本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 1 次，接待人数共 10 人，主要包括深圳市南山区委党校赴我校参观学习交流，



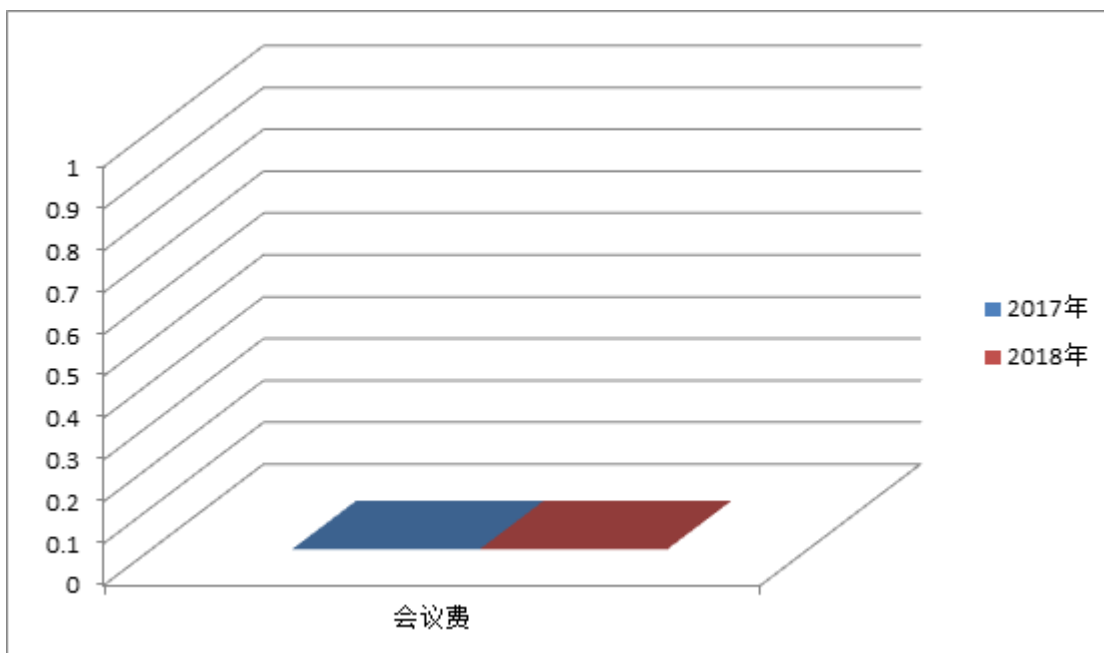


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市天河区委员会党校部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。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--%(上年基数为 0，不可比)。增长的主要原因是：无。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2018 年度无会议费一般公共预算财政拨款支出情况。



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102.62万元，比预算数减少18.58万元，下降15.33%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制日常公用经费，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额93.14万元，其中：政府采购货物支出15.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.09万元。授予中小企业合同金额93.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(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，应

急保障用车 1 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 0.72 万元，纳入预算管理已缴国库 0.72 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；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 0.72 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.41 万元，事业单位国有资产处置收入 0.31 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

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”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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 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 13 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取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理有明显的作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有很好的效果，对提升部门预算绩效管理有显著的作用。

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 2018 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 219.96 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 219.96 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，课题科研专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，课题科研专项经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成调研报告 2 期；二是课题调研内容建议采纳率达 90%以上。发现的主要问题及原因：我校对课题调研工作不够重视，年度完成课题调研报告期数有待提高。下一步改进措施：提高课题调研的经费，明确该项目对于本校区的重要性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 办班及老师课酬等专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据年初设定的绩效目标，办班及老师课酬等专项经费项目自评得分为 92.5 分。

②项目资金情况。本项目年初预算为 90 万元，执行数为 83.75 万元，完成预算的 93.06%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展本项目，提高了培训工作效率，

提升了师资水平，取得了更好的教学效果，最大限度地做好了我校培训工作。

②项目绩效目标完成情况。为贯彻落实全国党校工作会议精神及《国家 2010 至 2020 年干部教育培训改革纲要》及广州市干部教育培训工作会议精神，我校年初预定的绩效目标很好地按计划完成。

一是，组织培训班次的指标，年初指标值是 30 期，指标值完成情况 44 期，共培训学员 3953 人次。其中我校联合区委组织部协助贵州省纳雍县举办 2 期培训班，培训学员 100 人次。邀请优质师资赴大方县举办干部创新驱动与岗位胜任力提升专题培训班，开展“送教到大方”活动，培训学员 53 人次，为贵州省纳雍县、大方县脱贫攻坚提供强有力的智力支撑。

二是，培训合格率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况高达 95%以上。我校收录省市党校、高校、理论研究机构以及省市区相关部门 100 余名名家学者和专家领导，对提升教学质量发挥了积极作用。

(3) 存在问题。一是教学形式比较单一；二是培训内容不够丰富；三是师资力量有待提升。

(4) 相关建议。一是创新教学形式，综合运用专家学者讲党课、领导干部作报告、现场教学、观看专题教育片、专题研讨、模拟新闻发布会等多种形式，积极与省市党校、省社科院、市社科联及区级党校建立长效合作机制，努力增强教学吸引力感染

力；二是紧紧围绕中央决策部署，与时俱进更新学习内容。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神、“不忘初心，牢记使命”主题教育等作为重要学习内容，穿插到各类培训班次，抓牢主业主课，取得了良好效果；三是坚持高水平、多渠道、多元化的原则，聘请省、市委党校、名牌高校的专家教授以及省市区有关职能部门的领导来校授课，选优配强师资力量，确保了教学培训质量。着重打造党的十九大精神轮训班、习近平总书记视察广东重要讲话精神轮训班、习近平总书记参加广东代表团审议时的重要讲话精神培训班、处级干部任职培训班、科级干部任职培训班等重点班次，充分发挥主阵地、主渠道作用。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门 2018 年度无重点项目绩效评价情况。

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 1102.93 万元，其中一般公共预算支出 1102.93 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（政策）

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） | 1,102.93 | 部门整体预算完成率： | 96.55% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 1,102.93 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 抓好全年干部教育培训，指导街道党校建设，提升科研水平和师资力量，扎实做好扶贫工作 | | 全年共举办各类培训班次 44 期，培训工作取得了较突出成绩，落实精准脱贫攻坚任务，脱贫人口达 97 人，脱贫率 90.65%，切实让村民享受到扶贫成果。 | |
| 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） |
| | 抓好全年干部教育培训，推动党校工作全面上水平。 | | 全年共举办各类培训班次 44 期，共培训学员 3953 人次，取得了较突出成绩。 | 120.44 |
| | 提高整体办学环境卫生，增强治安管理水平，更好地服务学员，服务办班工作。 | | 物业服务了党校 7455.95 平方米面积，卫生达标率与学员满意度达 95% 以上 | 62.71 |
| | 落实精准脱贫攻坚任务，扎实做好扶贫工作。 | | 扶贫村村集体收入由 2015 年年底 0.14 万元上升至 10.6 万元；村民人均可支配收入由 2015 年年底 6895 元上升到 11522 元 | 30 |

（一）2018 年工作总结

2018 年，区委党校在区委、区政府的正确领导和市委党校的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面加强党的建设和作风建设，紧密围绕区委区政府中心工作，抓好干部教育培训、课题调研工作，做好街道党校建设指导工作，推动党校工作上新台阶。

截止至 12 月 31 日，我校干部教育培训工作取得较突出成绩。全年共举办各类培训班次 44 期，共培训学员 3953 人次。为助力天河·大方、天河·纳雍东西部扶贫协作工作，我校联合区委组织部协助贵州省纳雍县举办 2 期培训班，培训学员 100 人次。邀请优质师资赴大方县举办干部创新驱动与岗位胜任力提升专题培训班，开展“送教到大方”活动，培训学员 53 人次，为贵州省纳雍县、大方县脱贫攻坚提供强有力的智力支撑。

围绕区中心工作，针对天河实际，我校经过与区委组织部讨论研究，选取了《天河区推进“更干净更整洁更平安更有序”城市环境建设督导评估机制研究工作方案》《天河区党代表工作室新时代群众工作方法与实践调研》2 个课题作为 2018 年重点研究方向，与相关部门、党代表座谈研讨，开展广泛深入的走访调查，为天河经济社会发展提供资政参考。在多年办班教学教研的基础上，夯实完善师资库建设。重新完善后的师资库涵盖了习近

平新时代中国特色社会主义思想、党史和党建、行政与管理学、哲学与传统文化、经济学等 12 个学科，收录省市党校、高校、理论研究机构以及省市相关部门 100 余名名家学者和专家领导，对提升教学质量和指导街道党校建设发挥了积极作用。

同时，我校高度重视扶贫工作，校领导定期听取扶贫工作汇报，及时为帮扶工作过程中遇到的困难找准症结、破解难题，多次带队到扶贫点现场办公、检查工作、座谈调研和慰问村民，充分发挥坚强后盾作用，及时为前线工作排忧解难，为扶贫干部安心工作提供了强大的支持与保障。认真抓好政策宣传、产业帮扶、民生工程、资金督查，多措并举促进脱贫增收，在区抽查 12 个对口帮扶村的光伏发电项目中，我校帮扶的仁里村效益最优。截至年底，全村村集体收入由 2015 年年底 0.14 万元上升至 10.6 万元；村民人均可支配收入由 2015 年年底 6895 元上升到 11522 元；脱贫人口达 97 人，脱贫率 90.65%，取得了较好成绩，切实让村民享受到扶贫成果。

（二）存在的不足和问题

这一年来，我校各项工作虽然取得了一定成绩，但仍旧存在一些困难和问题：

一是培训教学的方式较为单一，培训的内容不够丰富，师资有待提升。随着天河区经济社会的迅猛发展，培训班次、人数快速增长，对培训质量要求也越来越高，这对党校工作提出新的更高的要求。下一步，我校将紧紧围绕中央决策部署，与时俱进更新学习内容。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九

大精神、习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神、“不忘初心，牢记使命”主题教育等作为重要学习内容，穿插到各类培训班次，抓牢主业主课，取得了良好效果。坚持高水平、多渠道、多元化的原则，聘请省、市委党校、名牌高校的专家教授以及省市有关职能部门的领导来校授课，选优配强师资力量，确保了教学培训质量。着重打造党的十九大精神轮训班、习近平总书记视察广东重要讲话精神轮训班、习近平总书记参加广东代表团审议时的重要讲话精神培训班、处级干部任职培训班、科级干部任职培训班等重点班次，充分发挥主阵地、主渠道作用。创新教学形式，综合运用专家学者讲党课、领导干部作报告、现场教学、观看专题教育片、专题研讨、模拟新闻发布会等多种形式，积极与省市党校、省社科院、市社科联及区级党校建立长效合作机制，努力增强教学吸引力感染力。

二是各项制度建设有待进一步完善和落实。我校将不断地健全各项管理制度，积极探索和加强制度建设的有效途径和方法，对以前年度修订的规章制度进行清查、梳理、补充和修订，进一步完善党员干部队伍管理的长效机制。

（三）未来的工作计划

1、理清工作思路，科学谋划党校工作

区委、区政府高度重视党校工作，区委书记林道平对我区教育培训工作作指示，并为处级轮训班作动员讲话，区委常委、党校校长龚伟河多次莅临党校指导和检查工作。为落实区委的指示

意见，我校积极部署，科学谋划，致力于服务我区全局部署及中心任务。同时，密切加强与省市区相关部门的沟通协作，实现资源整合互补，与区纪委、区委组织部、区委宣传部、区人社局、民政局、卫计局等部门，以及对口扶贫点协力共建培训学习新平台，不断推动党校工作取得新突破。

2、紧抓中心任务，增强教学培训质量

我校将紧抓习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神的学习培训，紧密围绕我区中心工作和决策部署开展干部教育培训并说明改进和努力的方向。一是紧紧围绕中央决策部署，与时俱进更新学习内容。二是坚持高水平、多渠道、多元化的原则，聘请省、市委党校、名牌高校的专家教授以及省市区有关职能部门的领导来校授课，选优配强师资力量，确保了教学培训质量。三是创新教学形式，综合运用各种教学形式，努力增强教学吸引力感染力。

3、贯彻上级精神，指导街道党校建设

为贯彻落实省、市委关于加强镇街党校建设工作的意见，我校联合区委组织部向先行地区学习镇街党校规划和建设经验，充分做好前期调研，结合我区实际，下发《关于推进街道党校建设的通知》，从场所、师资、经费、机制等各方面指导街道党校建设。截至年底，我区各街道已全部完成挂牌工作，并陆续开展各类培训班次。下一步，按照有领导机构、有学习场地、有授课老

师、有学习计划、有规章制度、有经费保障的“六有”标准，进一步指导街道党校完善办学机制，把街道党校办成党员干部开展思想理论教育的大熔炉，办成集基层各类党员教育资源为一体的高质量教学平台。

4、高标准严要求，抓好干部队伍建设

一是加强干部队伍建设能力建设。高度重视自身干部队伍建设学习，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神作为当前最重要的“纲”紧紧抓在手中，积极开展学习宣传贯彻工作和业务能力培训学习，努力提高办学和治校能力。二是强化日常监督管理。根据人本管理、细化分工、执行到位、平时考核的原则，关心干部职工工作、学习、生活情况，及时掌握工作状态和思想状况；细化权责分工，做好平时考核，跟进重点工作落实情况；不定期开展自查自纠，直面存在问题，扎实落实整改，推动作风持续好转。三是健全各项管理制度。积极探索加强制度建设的有效途径和方法，对以前年度修订的规章制度进行清查、梳理、补充和修订，进一步完善党员干部队伍管理的长效机制。

5、抓实党支部建设，全面从严治党治校

一是坚持党校姓党。抓好主业主课，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神作为

学员教学培训和党支部学习的主要内容，以此武装学员和党员头脑，用党校姓党根本原则指导各项工作，努力增强“四个意识”，牢牢把握我校办学正确方向。二是落实党风廉政建设责任制。坚持从严治党，严明党纪，对履行党风廉政建设的工作任务进行责任分解，进一步明确领导班子和党员干部的职责，坚决贯彻执行上级的重大决策部署，把抓党风廉政建设和反腐败工作作为重要工作任务，推动层层责任落实。三是加强党支部建设。结合“三会一课”、“两学一做”学习教育常态化制度化、主题党日、纪律教育学习月等活动，组织党员干部开展“不忘初心，牢记使命”、“重温党史明初心”等富有吸引力感召力的专题活动，进一步完善组织生活，确保每个党员接受组织的教育和监督，激励党员干部不忘初心、砥砺前行。提高政治站位，开好双重组织生活会，直面存在问题，采取措施切实整改，提高党组织凝聚力和战斗力。

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。