

2018 年中国共产党广州市番禺区委员会 党校部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会党校是区委主管的工作部门。主要职责有：1、会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划；协助组织人事部门对学员进行考核考察。2、负责区规定范围内的各级党员领导干部、区直机关党员干部、中青年后备干部轮训工作，以及区委、区政府举办的专题研讨研究。3、围绕国内外和番禺的新情况新问题，开展科学研究与探讨，为区委、区政府提供决策咨询。4、对镇、街党校进行业务指导。5、承担区有关部门委托的培训任务。6、承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我校 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1217.23	一、一般公共服务支出	26	0.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	59.17	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	694.20
六、其他收入	6	32.26	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	336.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	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	239. 03
	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	1308. 66	本年支出合计	47	1276. 66
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：中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	32. 00
总计	25	1308. 66	总计	50	1308. 66

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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1308.66	1217.23	0.00	59.17	0.00	0.00	32.26
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	726.20	634.77	0.00	59.17	0.00	0.00	32.26
20508	进修及培训	726.20	634.77	0.00	59.17	0.00	0.00	32.26
2050802	干部教育	709.46	618.03	0.00	59.17	0.00	0.00	32.26
2050899	其他进修及培训	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	336.89	336.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	336.07	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1308.66	1217.23	0.00	59.17	0.00	0.00	32.26
2080501	归口管理的行政单 位离退休	317.50	317.50	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1308.66	1217.23	0.00	59.17	0.00	0.00	32.26
2210203	购房补贴	196.44	196.44	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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1276.66	997.56	279.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	694.20	415.18	279.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	694.20	415.18	279.02	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	677.46	399.04	278.42	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	16.74	16.14	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.89	336.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	336.07	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1276.66	997.56	279.10	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.50	317.50	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1276.66	997.56	279.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.44	196.44	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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1217.23	一、一般公共服务支出	29	0.08	0.08	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	634.77	634.77	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	336.89	336.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.46	6.46	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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	239.03	239.03	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	1217.23	本年支出合计	52	1217.23	1217.23	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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1217.23	总计	56	1217.23	1217.23	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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1217.23	997.56	219.67
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20110	人力资源事务	0.08	0.00	0.08
2011009	公务员考核	0.08	0.00	0.08
205	教育支出	634.77	415.18	219.59
20508	进修及培训	634.77	415.18	219.59
2050802	干部教育	618.03	399.04	218.99
2050899	其他进修及培训	16.74	16.14	0.60
208	社会保障和就业支出	336.89	336.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	336.07	336.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.50	317.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	1217.23	997.56	219.67
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	0.00
21007	计划生育事务	6.46	6.46	0.00
2100717	计划生育服务	6.46	6.46	0.00
221	住房保障支出	239.03	239.03	0.00
22102	住房改革支出	239.03	239.03	0.00
2210201	住房公积金	42.59	42.59	0.00
2210203	购房补贴	196.44	196.44	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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	543.44	302	商品和服务支出	77.26
30101	基本工资	53.16	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	271.46	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	87.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	44.10	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.05
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	0.00	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	42.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.26
30199	其他工资福利支出	15.58	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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	376.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.61	30216	培训费	0.03
30302	退休费	333.61	30217	公务接待费	0.34
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	0.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.65
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	1.98
30309	奖励金	6.46	30229	福利费	10.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.17
			310	资本性支出	0.36

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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. 36
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	919.95		公用经费合计	77.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
2.90	0.00	2.10	0.00	2.10	0.80	2.43	0.00	2.08	0.00	2.08	0.34

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： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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
229	其他支出	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

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	106.45	17.45	89.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	89.00	0.00	89.00
短期培训进修费	89.00	0.00	89.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	17.45	17.45	0.00
其他利息收入	0.30	0.30	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.15	0.15	0.00
其他非经营性国有资产收入	17.00	17.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校 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

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2018 年度收、支总计 1308.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 188.79 万元，增长 16.86%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2018 年度总收入 1308.66 万元，其中本年收入 1308.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1217.23 万元，占 93.01%，比上年决算数增加 255.65 万元，增长 26.59%。主要变动情况：全区人员经费政策性调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 59.17 万元，占 4.52%，比上年决算数减少 95.36 万元，下降 61.71%。主要变动情况：办班支出相比上一年减少。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 32.26 万元，占 2.46%，比上年决算数增加 32.26 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）。主要变动情况：我校收到其他行政事业单位拨入经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2018 年度总支出 1308.66 万元，其中本年支出 1276.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 997.56 万元，占 78.14%，比上年决算数增加 199.3 万元，增长 24.97%。主要变动情况：全区人员经费政策性调整。

2. 项目支出 279.10 万元，占 21.86%，比上年决算数减少 42.13 万元，下降 13.11%。主要变动情况：用于办班的事业支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2018 年度财政拨款收入合计 1217.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1217.23 万元，比上年决算数增加 255.65 万元，增长 26.59%；主要变动情况：全区人员经费政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2018 年度财政拨款支出合计 1217.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1217.23 万元，比年初预算数增加 124.62 万元，增长 11.41%；主要变动情况：全区人员经费政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无变动情况。

分功能科目看，分功能科目看，一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）0.08 万元，主要用于公务员考核奖励；教育支出（类）进修及培训（款）634.77 万元，主要用于日常办班、办学、办公等支出；社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）336.07 万元，主要用于离退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）0.83 万元，主要用于遗属人员补贴；医疗与计划生育支出（类）计划生育事务（款）6.46 万元，主要用于教职员工计划生育奖励金的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）239.03 万元，主要用于教职员工住房公积金、住房改革性补贴的支出。

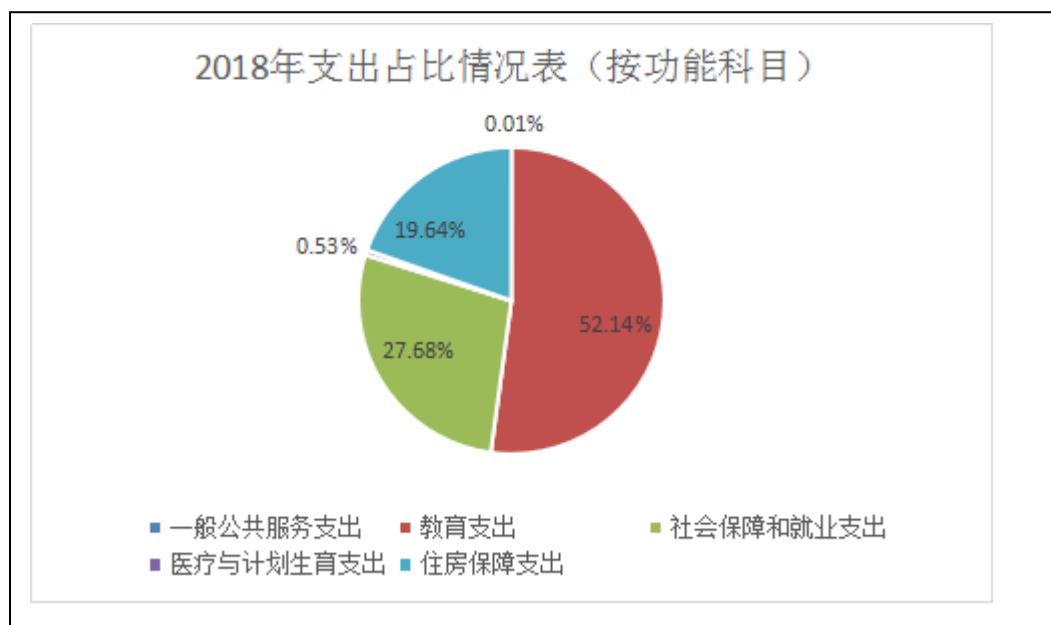
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1217.23万元，占本年支出合计的95.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.65万元，增长26.59%。主要原因：人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出0.08万元，占0.01%；教育支出634.77万元，占52.14%；社会保障和就业支出336.89万元，占27.68%；医疗卫生和计划生育支出6.46万元，占0.53%；住房保障支出239.03万元，占19.64%。



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1092.62万元，支出决算1217.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核

（项）支出 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是此项经费是年终临时增加支出的项目。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 618.03 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是全区人员经费政策性调整。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）支出 16.74 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是政府雇员工资福利政策性调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）支出 317.50 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 18.57 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异的主要原因是该项费用年中才产生支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.83 万元，完成年初预算的 63.36%。预决算产生差异的主要原因是遗属人员补贴政策调整。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 6.46 万元，完成年初预算的 90.60%。

预决算产生差异的主要原因是人员调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 42.59 万元，完成年初预算的 92.81%。预决算产生差异的主要原因是单位人员调整。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 196.44 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是全区人员经费政策性调整。

（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 997.56 万元，其中人员经费 919.95 万元，主要包括工资福利支出 543.44 万元、对个人和家庭的补助 376.50 万元；公用经费 77.62 万元，包括商品和服务支出 77.26 万元、其他资本性支出 0.00 万元，（无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况）。

（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 0.00 万元。

支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况我校无政府性基金支出的具体情况。

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

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成预算 2.90 万元的 83.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.08 万元，完成预算 2.10 万元的 99.22%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.80 万元的 42.87%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.08 万元，占 85.87%；公务接待费支出 0.34 万元，占 14.13%。具体情况

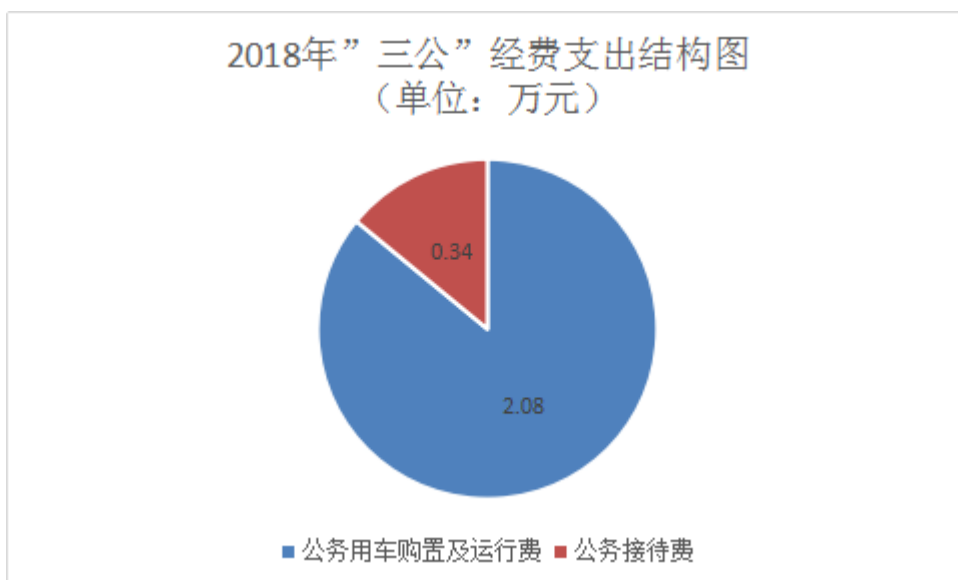
如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：全年无因公出国（境）费开支。

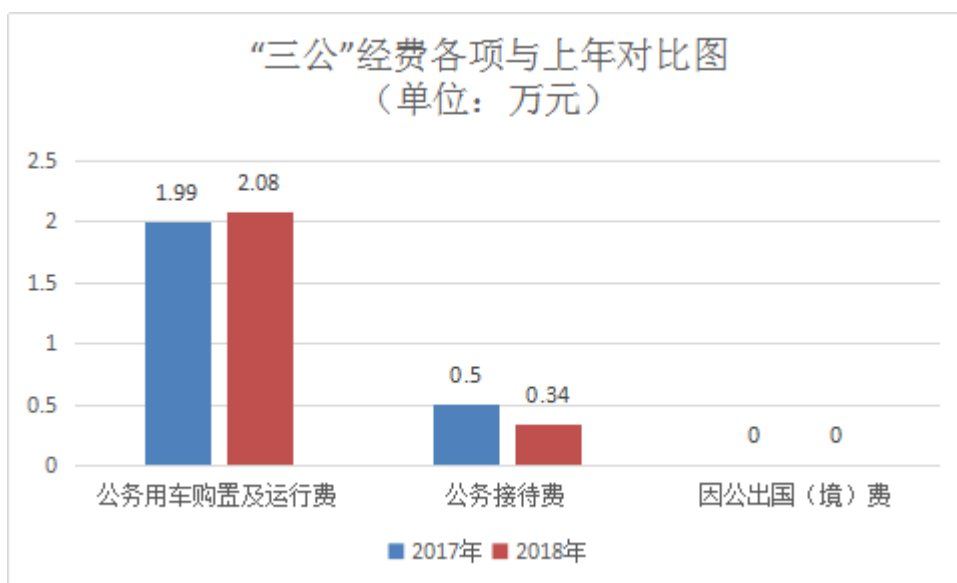
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.08 万元，2018 年我校及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内区外因公出行

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于我校日常公务接待。2018 年，我校共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 29 人，主要包括其他区兄弟党校来我校调研公务接待，

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市番禺区委党校 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 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 0.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）。增长的主要原因是：我校 2018 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

我校 2018 年无会议费支出。

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 77.62 万元，比预算数减少 3.88 万元，下降 4.76%。主要增减变动情况是：2017 年年底，我校有一位副校长离职，车改补贴支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 93.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.75 万元。授予中小企业合同金额 93.99 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 112.46 万元，纳入预算管理已缴国库 17.45 万元；纳入财政专户管理已缴国库 89.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括我校无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括我校无专项收入；行政事业性收费收入 93.30 万元，占 82.96%，包括包括短期培训机修费 93.30 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，我校无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占我校无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 19.16 万元，占 17.04%，包括党校物业出租收费 18.69 万元，银行存款利息 0.32 万元，固定资产报废残值 0.15 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，我校无其他收入。

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（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 32 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 29 项，公开覆盖率 100.00%；政府性基金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及政府性基金预算资金 0.00 万元，公开覆盖率 0.00%；国有资本经营预算项目支出绩效目标 0 项，涉及国有资本经营预算资金 0.00 万元，公开覆盖率 0.00%；财政专户资金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及财政专户预算资金 0.00 万元，公开覆盖率 0.00%。

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 32 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1217.23 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 29 个，共 1184.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.35%；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 100.00%。

（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。我校对项目立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，项目制度完善，组织实时过程规范，基本实现预算绩效目标。其中，“党校业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党校业务费”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 18.93 万元，执行数为 58.78 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是按照采购要求购置部分电子设备，提升办学办班硬件水平；二是用于我校电梯、电房、宿舍、厨房、教学场地的设备维修更新，提升办学办班服务质量；三是用于房屋建筑物及附属设施的修缮保养，防范办学办班事故风险。发现的主要问题及原因：一是预算编报不够准确，年中有向其他项目经费调剂预算、增加政府采购预算的情况；二是在该经费使用范围内，缺少对政府采购、维修维护、配件购买等方面的精确统筹，其中用于校舍维修维护的支出费用偏多；三是对“经济分类”的学习了解不够透彻，支出过程中出现“经济分类”使用不准确的情况。下一步改进措施：一是要做好全校项目经费的盘点统筹，做准年度预算，减少预算调整金额；二是要积极与区财政做好经费沟通协调，提供经费保障，增强后勤服务水平，提升办学质量；三是

量入为出，做好经费的统筹安排，在现有条件下做好落实好经费使用；四是要加强预算业务学习，提升专业技术水平，提高“经济分类”使用的准确性。

（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：

干部培训经费项目绩效评价报告：

（1）项目概况

①项目基本情况。此项目用于我校举办“波密县干部培训班”和“广州市番禺区帮扶威宁自治县干部培训班”，从而进一步增进我区与两县领导干部之间的学习交流，提升两县领导干部综合能力，积极发挥领导干部在脱贫攻坚工作中的重要作用。

②项目资金情况。此经费年中由区委常委批准，财政局划拨，共 29.90 万元，资金到位率 100.00%，全年累计支出 17.26 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是按照三定方案要求，会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划，二是通过办班实践，提升自主办班能力。

②项目绩效目标完成情况。

一是，产出指标，培训两县的干部 104 人，其中培训培训威宁自治县干部 85 人，培训波密县干部 19 人。

二是，效益指标，一是有效提升我校全体教职员工政治站位，

强化责任担当，为全区的对口帮扶工作贡献力量，二是通过自主办班，找准实际办班过程中存在的差距，提升自主办班能力。

（3）存在问题。由于缺乏办班经验，预算编制不够准确，该项目经费预算执行率不够高。

（4）相关建议。一是要提升预算绩效的管理意识，科学合理设置绩效目标，量入为出，做好预算编制工作，二是要总结办学经验，提升办学能力，加强办学管理，强化服务意识。

（四）重点项目绩效评价报告。

我校无重点项目绩效评价报告。

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，组织我校开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1276.66 万元，其中一般公共预算支出 1217.23 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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2018 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体	支出总额（万元）	1276.66	部门整体预算完成率：	98.62%
------	----------	---------	------------	--------

财政支出	其中：一般公共预算支出	1217.23		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持党校姓党原则，做好培训主业，坚持把学习贯彻习近平总书记视察广东的重要讲话精神作为培训重要内容，扎实开展理论教育、党性教育和专业化能力培训，着力推动干部教育培训事业高质量发展，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化复合型干部队伍。做好基层宣讲工作，充分发挥党校职能作用，积极开展送课下乡等活动，做好宣讲工作。开展好教科研工作，进一步提升教科研水平，完成党务课程开发。推进“名师工作室”、“兼职教员库”、“现场教学基地”等项目落实、资源利用和成果转化，继续探索推动和指导镇街党校建设的体制机制。		全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚持党校姓党，聚焦主业主课，落实从严治校。充分利用培训资源为我区对口帮扶地区举办党员干部开展脱产培训，通过“智力扶贫”，提升学员能力，助力当地发展。同时，对全年全区党员干部培训工作进行系统安排，并计划开展培训工作，对番禺区镇（街）党校进行业务指导，深入镇（街）、村、社区、企事业单位等进行宣讲送教工作，积极探索创新深化业务工作成效。通过办学实践，提升自主办学能力，办出特色和水平，教学相长，同时提升全体教职员工的综合素质。	
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	指导番禺区镇（街）党校业务工作		举办镇街党政正职专题研讨班 1 期	4.85
2	对全年全区党员干部培训工作进行系统安排，并计划开展培训工作提升其业务水平。		全年举办公务员专题班 15 期	5.44
3	发挥党校教育阵地作用，进一步推进区管干部对习近平总书记视察广东重要讲话精神的学习		举办“区管干部学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神专题研讨班” 4 期	2.34
4	利用培训资源为我区对口帮扶地区举办党员干部开展脱产培训，通过“智力扶贫”，提升学员能力，助力当地发展		举办“波密县干部培训班” 1 期	3.95
5	利用培训资源为我区对口帮扶地区举办党员干部开展脱产培训，通过“智力扶贫”，提升学员能力，助力当地发展		举办“广州市番禺区帮扶威宁自治县干部培训班” 1 期	13.31

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2018 年工作情况

（一）坚持党建引领，提升政治工作水平

一是加强重视程度改进组织领导。今年以来，我校领导班子切实提高对政治工作尤其是党建工作的重视程度并以此作为以上率下提升全校党员干部政治站位的重要抓手，认真落实政治工作主体责任，积极探索政治工作领导和运行机制创新，结合党校工作和队伍实际，成立校领导班子领导下的、跨科室跨部门的校政治工作小组，统筹全校人员和资源集中抓好党建工作、党风廉政工作、意识形态工作、群团工作等政治领域工作，通过提高政治工作的参与度和覆盖面努力营造共建良好的政治工作格局。

二是对标标准化提升党建工作水平。严格落实领导班子主体责任和主要负责同志的第一责任人责任，多次通过支委会、党员大会等形式研究部署党支部建设，仅8月底9月初，我校党支部班子就专门抽出两个半天时间，围绕《番禺区机关（事业）单位党支部建设标准》，结合党校实际情况逐条逐项进行学习研究，找对问题，找准差距，并提出整改或改进措施。为完善工作制度，我校一方面认真学习研究上级有关文件内容，一方面积极走访番禺区医保办、永华红木有限公司等党建先进单位，学习先进做法和有益经验，截至目前，我校党支部已初步制定并落实党员集中学习、“三会一课”制度、组织生活会制度等16项制度，落实党组织换届选举、发展党员等6项流程并形成了我支部党建标准化制度汇编。严抓组织工作、生活制度，狠抓对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想系列主题党日活动，截至11月底，我校党支部已开展主题党日活动11次，各类学习活动28次。对标“五好”标准从硬件和软件两方面扎实推进党建阵地建设，目前我校“四室”建设已初步成型，在促进党支部规范化建设、加强党员教育监督

管理方面发挥了重要作用。此外，我校还积极结合党校的职能特点和党校支部的实际情况，推进落实与小谷围街星汇社区党支部和北大基因党支部的“1+1+1”结对共建，认真开展与小谷围街穗石村党支部的“双百工程”共建，通过举办培训讲座、同过主题党日、开展走访慰问等形式开展共建活动7场次，得到共建单位一致好评。

三是严肃纪律规矩强化党风廉政建设。坚持在区纪委和派驻纪检组的监督、指导下进一步抓好“两个责任”落实。结合实际认真制定并组织开展纪律教育学习月活动方案，严格落实不少于3天的学习安排，认真开展主要负责同志讲廉政党课、重温入党誓词、廉政法规学习、参观警示教育展等工作，并要求全体党员围绕“加强党的政治建设、营造良好政治生态”主题撰写廉政学习教育心得。严肃落实全面彻底李、万恶劣影响工作并认真组织召开专题民主生活会，严格按程序和要求开展传达动员、学习研讨、征求意见、谈心谈话、撰写剖析材料和个人发言提纲、梳理整改措施、计划、形成班子及成员整改清单等工作，肃清工作成效和专题民主生活会成果得到上级党委和派驻纪检组肯定。认真开展未巡先查未巡先改和对照中央巡视反馈意见自查整改等工作，及时结合区委要求和党校实际研究制定了相关工作方案，先后开展了培训科研、党务、干部人事、财务、后勤基建、办公用房、“三公经费”、公务用车、饭堂等领域的未巡先查，对照区委巡视整改的27项任务梳理出与党校相关的18项任务，并由校领导班子牵头，研究制定了62项整改措施，以上相关整改工作也按计划进行中，部分已接受了主管部门的多次检查，效果较为理想。此外，我校积极建立健全领导班子及成员的权力和责任清单、

建立完善党风廉政工作制度，落实廉政谈话全覆盖，提升提醒谈话准确性，严格抓好“三重一大”决策等制度机制落实。

四是更加重视意识形态和精神文明工作。今年我校完善了意识形态领导小组及其办公室的人员构成和领导建设，领导小组具体负责全校意识形态日常工作的统筹和管理，为意识形态工作提供领导和组织保障，同时积极发挥党校作为区意识形态联席会议成员作用，切实抓好对党校阵地和参训学员的意识形态监控，切实加强对党校师资、培训课程和教科研项目的意识形态把关管控，配合区委宣传部等部门做好意识形态工作和纪律的宣传教育，校领导还带领各科室负责人认真学习传达研究意识形态责任制文件精神，积极探索既符合党校实际又能落实好上级责任制要求的意识形态工作制度机制，支部建立健全党支部的理论学习中心组制度并在“三会一课”之外开辟新的学习阵地。此外，我校还重视网络意识形态工作，严格选派舆情监督员，要求全员提高敏感性常态化，开展网络舆情监控。

（二）坚持党校姓党，有效发挥职能作用

一是落实培训计划发挥主渠道作用。截至11月27日，我校共举办各级各类培训班48期，累计培训党员、干部11135人，主要包括番禺区处级干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训（补训）培训班7期3641人；番禺区机关党支部书记和“两新”组织党支部书记培训班各1期551人；镇街党政正职专题研讨班1期32人；全区基层党建工作专题研讨班和培训班3期351人；全区党支部建设标准化工作专题班1期59人；番禺区财政（国资）系统党员主题教育培训班9期2454人；全区公务员专题班12期1829人；协助区委组织部举办区组工干部培训班（大别山）

2 期 85 人、走革命的路，跟总书记学做优秀基层党组织书记培训班（延安）1 期 80 人和区处级领导干部培训班（中央党校）1 期 43 人等。

二是面向和服务基层做好宣讲送教。以学习贯彻党的十九大精神、《习近平谈治国理政》一二卷、习近平总书记重要讲话精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》和习近平总书记视察广东重要讲话精神等为主要内容，组织教研人员积极开展基层宣讲和送教下乡。截至 11 月 27 日，我校积极做好番禺区十九大宣讲团的宣讲示范，分别在大学城、石基镇、南村镇作了三场示范宣讲，同时深入镇（街）、村、社区、学校、企业、医院等，以《习近平谈治国理政》和习近平总书记重要讲话精神等为主要内容开展宣讲送教 42 场次，以《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等为主要内容开展宣讲送教 12 场次，累计培训基层党员干部 8000 余人次。

三是坚持改革创新提升教科研成效。在名师工作室建设方面，积极通过联系走访周边高校、上级党校专家、教授继续丰富我校名师工作室的资源储备。在兼职教员库建设方面，目前已收集整理各级各部门报送的推荐名单及资料 66 份，为完成建库工作打下坚实基础。在现场教学基地建设方面，经区委同意，区委组织部和我校已联合下发《关于加强和完善番禺区党员干部教育培训现场教学基地建设的实施意见》，在收集、审核各级各部门推荐意见的同时，我校也积极调研走访了石基镇塱边村、南村镇里仁洞植地庄、大岭村、坑头村等意向单位，目前各单位正按要求推荐基地名单，我校已收到推荐基地材料 4 份，下一步将对各基地进行现场验收。在理论研究方面，2018 年 7 月已完成番禺

区委改革办委托的《关于番禺区非公企业党组织发挥政治功能情况的调研报告》，11月完成广州市委党校课题《党支部建设标准化的实证研究——以番禺区为例》初稿，并先后到医保办、永华红木、南奥社区等进行课题调研。此外，我校根据省委市委关于加强镇街党校建设的文件精神，结合我区实际草拟了进一步加强镇街党校建设的实施方案，目前该方案已报区委组织部会签，将于近期下发给各有关单位。

（三）推进规范管理，提升办学办校能力

一是完善制度建设促进科学管理。今年以来，我校结合新时期党校工作需要和未巡先查未巡先改工作落实情况，贯彻重建为主、修订为辅的工作思路，由校主要领导牵头，投入大量人员资源全面开展制度建设和完善管理机制，截至目前，我校共建立健全内部管理制度超过30项，涵盖办文办会、干部人事、考勤和出入境管理、信息工作、财务工作、饭堂管理、基建维修、物资采购、公车和租车管理、工作督办、校园安全和应急管理、党风廉政、工会、档案和保密管理等全部行政后勤领域及开班审批、培训班纪律、外出授课等部分业务工作领域。在建立完善制度的基础上，我校还着力抓好制度执行，彰显制度刚性，将制度的有效执行作为提升科学管理水平和加强干部监督管理的重要抓手，明显提升了队伍精神面貌和工作质量效率。

二是改善校园环境提升办学水平。今年以来，在常态化抓好维修维护、物业管理、环境卫生、垃圾分类、节能环保等校园管理工作的基础上，我校坚持科学规划与勤俭节约相结合的原则，持续推进校园设施改造和校园环境优化，其中，列入2016年“三项工程”的校园消防升级工程已由区基建办完成初步验收，列入

2017 年校园升级改造工程的教學輔助樓、會堂等修繕工程已于 9 月中旬份正式動工，2018 年校園環境整體升級工程經區政府審批通過，目前已進入整體設計環節，党性教育館建設項目也已進入招標籌備階段。

（二）說明本部門 2018 年度未完成的工作情況（重點說明 2018 年市政府工作報告布置的重要事項未完成的情況），或者工作中存在的問題，並說明改進和努力的方向。

存在問題

一是指導和推動鎮街黨校建設的能力不強、經驗不足、職責不明、資源有限。二是政治工作人才匱乏，沒有專職人員，且缺乏系統和專業化培訓。三是工作基礎薄弱，短板弱項較多，未巡先查未巡先改工作仍有很大空間。

2019 年工作计划

2019 年，我校將繼續堅持黨校姓黨原則，將學習貫徹習近平總書記視察廣東重要講話精神作為今後一個時期的頭等大事和首要政治任務，切實把思想和行動统一到總書記重要講話精神上來，统一到中央及省市區委的決策部署上來，把學習貫徹總書記重要講話精神轉化為推動工作的強大動力，全力以赴抓好 2019 年各項工作落實。

（一）在政治建設方面。一是繼續夯實黨建基礎，認真學習貫徹《中國共產黨支部工作條例（試行）》等中央新精神新要求，繼續堅持以標準化要求為目標加強和規範黨支部建設，將完善制度建設、加強理論學習、提升黨內政治生活規範化水平等作為明年黨建工作的重點任務來抓。二是持續抓好黨風廉政建設，繼續抓好肅清李萬惡劣影響、未巡先查未巡先改、中央巡視整改、廉

政谈话及完善廉政制度等工作。三是加强宣传思想工作，落实上级各项意识形态工作部署，加强对我校各类意识形态阵地的管理，完善和落实意识形态责任制，进一步完善党支部理论学习中心组建设，切实维护网络意识形态安全，牢牢掌握意识形态工作的领导权，确保“党校姓党”落到实处。

（二）在业务建设方面。一是继续做好培训主业，坚持把学习贯彻习近平总书记视察广东的重要讲话精神作为培训重要内容，紧紧围绕落实“四个走在全国前列”的重要要求，以贯彻实施《2018-2022年广州市干部教育培训规划》为抓手，认真制定2019年培训任务计划书，深化改革创新，加强统筹优化，扎实开展理论教育、党性教育和专业化能力培训，着力推动干部教育培训事业高质量发展，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化复合型干部队伍，为在新起点上推动番禺工作出新出彩贡献党校力量。二是做好基层宣讲工作，积极开展送课下乡等活动，做好“党的十九大”、《习近平谈治国理政》、习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、“不忘初心 牢记使命”和习近平总书记视察广东重要讲话精神等的宣讲，充分发挥党校职能作用。三是开展好教科研工作，继续加强与市委党校和番禺区其他单位的课题合作，进一步提升教科研水平，完成党务课程开发，完成宣讲送教要求，继续加强对年轻教师的培养锻炼。四是继续推进“名师工作室”、“兼职教员库”、“现场教学基地”等项目落实、资源利用和成果转化，继续探索推动和指导镇街党校建设的体制机制，举办年度镇街党校业务骨干培训班。

（三）在自身建设方面。一是继续完善制度建设，重点完善行政后勤领域的内部控制制度、业务工作制度和党建工作制度，

努力打造更加完备的制度体系。二是继续抓好干部教育监督管理，坚持约束监督激励并重，进一步完善事业编制人员奖励性绩效工资考核分配方案，并按要求和程序完成年度各领域工作和人员检查考评。三是继续推进校园建设，与区基建办保持密切配合，争取校园环境整体升级工程于年内开工建设，按计划推动党性教育馆建设、微信公众号建设等。

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。