

番禺区委党校 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区委党校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

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

十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区委党校概况

一、番禺区委党校职能简述

番禺区委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

番禺区委党校设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入番禺区委党校 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	番禺区委党校	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位

8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

（与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因）

三、部门人员构成

番禺区委党校总编制数 18 人，其中事业编制 18 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 20 人，比上年减少 2 人，其中：事业编制 15 人、政府雇员 1 人、聘用人员 4 人；离退休人员 19 人，比上年增加 2 人，其中：离休 2 人、退休 17 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

（注意：各单位务必按以下十张表的格式公开，其中没有数据的表格也要零报告，即列出空表并附说明）

表一 收入支出决算总表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	859.86	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	125.87	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	706.04
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	82.27	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	208.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	4.76
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	153.26

	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1068.00	本年支出合计	60	1072.98
用事业基金弥补收支差额	25	8.74	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	3.76
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结 余	68	3.76
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	1076.74	总计	72	1076.74

表二 收入决算表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1068.00	859.86	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	701.07	492.93	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	701.07	492.93	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	693.11	484.97	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	105.26	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1072.98	707.16	365.82	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	706.04	340.22	365.82	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	706.04	340.22	365.82	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	698.09	332.27	365.82	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	208.91	208.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	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	859.86	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	492.93	492.93	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	208.91	208.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.76	4.76	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	153.26	153.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	859.86	本年支出合计	77	859.86	859.86	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	859.86	总计	83	859.86	859.86	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	859.86	707.16	152.70
205			教育支出	492.93	340.22	152.70
20508			进修及培训	492.93	340.22	152.70
2050802			干部教育	484.97	332.27	152.70
2050899			其他进修及培训	7.96	7.96	0.00
208			社会保障和就业支出	208.91	208.91	0.00
20805			行政事业单位离退休	207.82	207.82	0.00
2080502			事业单位离退休	207.82	207.82	0.00
20808			抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76	0.00

21007	计划生育事务	4.76	4.76	0.00
2100717	计划生育服务	4.76	4.76	0.00
221	住房保障支出	153.26	153.26	0.00
22102	住房改革支出	153.26	153.26	0.00
2210201	住房公积金	48.02	48.02	0.00
2210203	购房补贴	105.25	105.25	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：番禺区委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.19	302	商品和服务支出	59.12	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.75	30201	办公费	5.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	161.32	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.54	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	30.77	30206	电费	5.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.46	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.84	30211	差旅费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	36.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	171.44	30213	维修(护)费	3.44	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	1.09	30216	培训费	1.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.60	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	27.67	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.61	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	48.02	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	105.25	30229	福利费	1.63	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.95	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	11.70			
人员经费合计		648.03	公用经费合计					59.12

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.50	0.00	2.10	0.00	2.10	1.40	0.00	2.70	0.00	2.10	0.00	2.10	0.60	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	300. 41	86. 27	214. 14
				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	214. 14	0. 00	214. 14
103	04	57		党校行政事业性收费收入	214. 14	0. 00	214. 14
103	04	57	53	短期培训进修费	214. 14	0. 00	214. 14
				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	86. 27	86. 27	0. 00
103	07	05		利息收入	0. 42	0. 42	0. 00
103	07	05	99	其他利息收入	0. 42	0. 42	0. 00
103	07	06		非经营性国有资金收入	85. 85	85. 85	0. 00
103	07	06	99	其他非经营性国有资产收入	85. 85	85. 85	0. 00
				七、其他收入	0. 00	0. 00	0. 00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：番禺区委党校

单位：万元

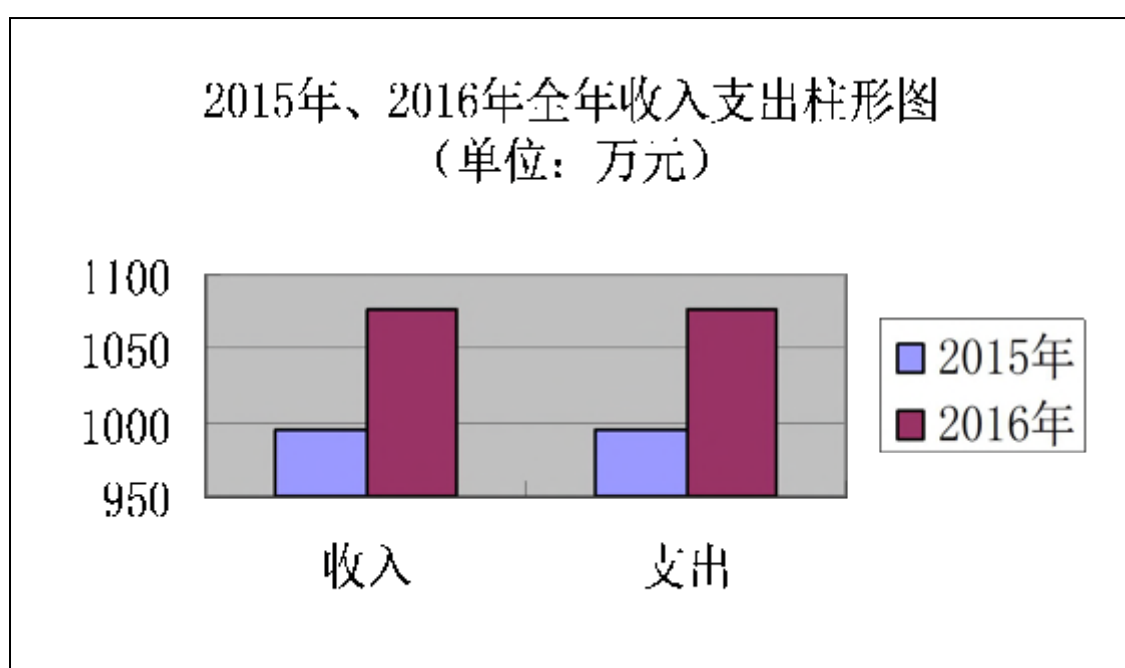
项目	采购金额
合计	112.76
货物	5.05
工程	53.75
服务	53.96

注：本表反映我校本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

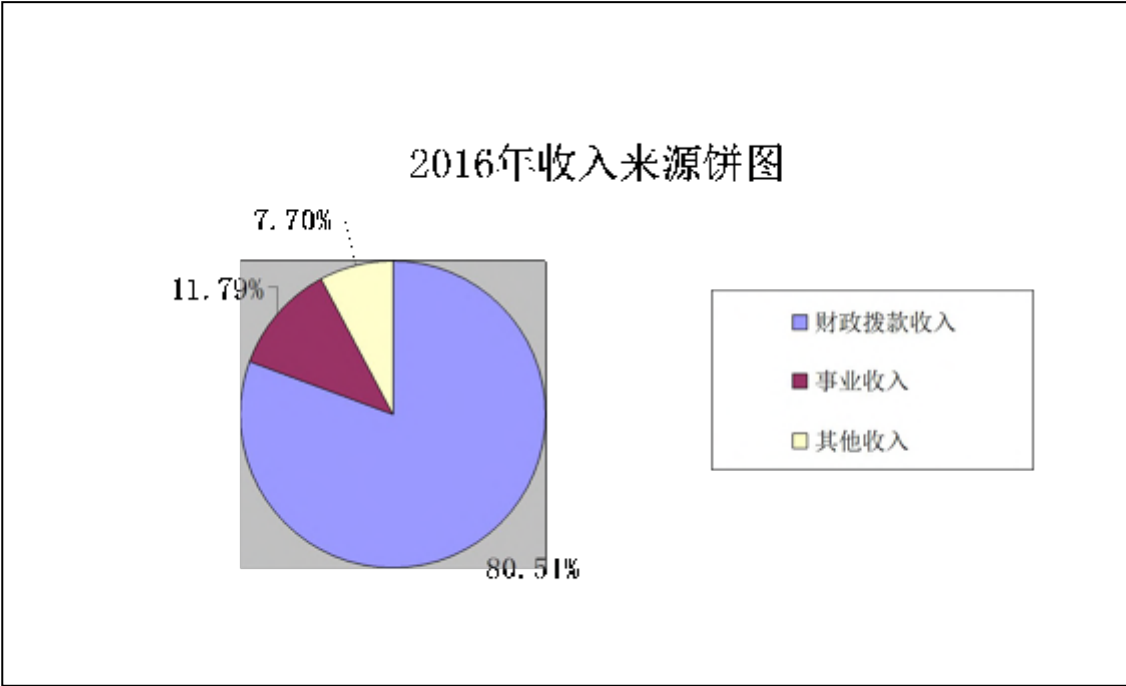
一、收入支出决算总体情况说明

我校2016年度收入总计1076.74万元，支出总计1076.74万元。与2015年相比，收入增加80.68万元，增长8.10%，支出增加80.68万元，增长8.10%。主要原因：一是2016年人员经费政策性调整；二是其他收入增加。



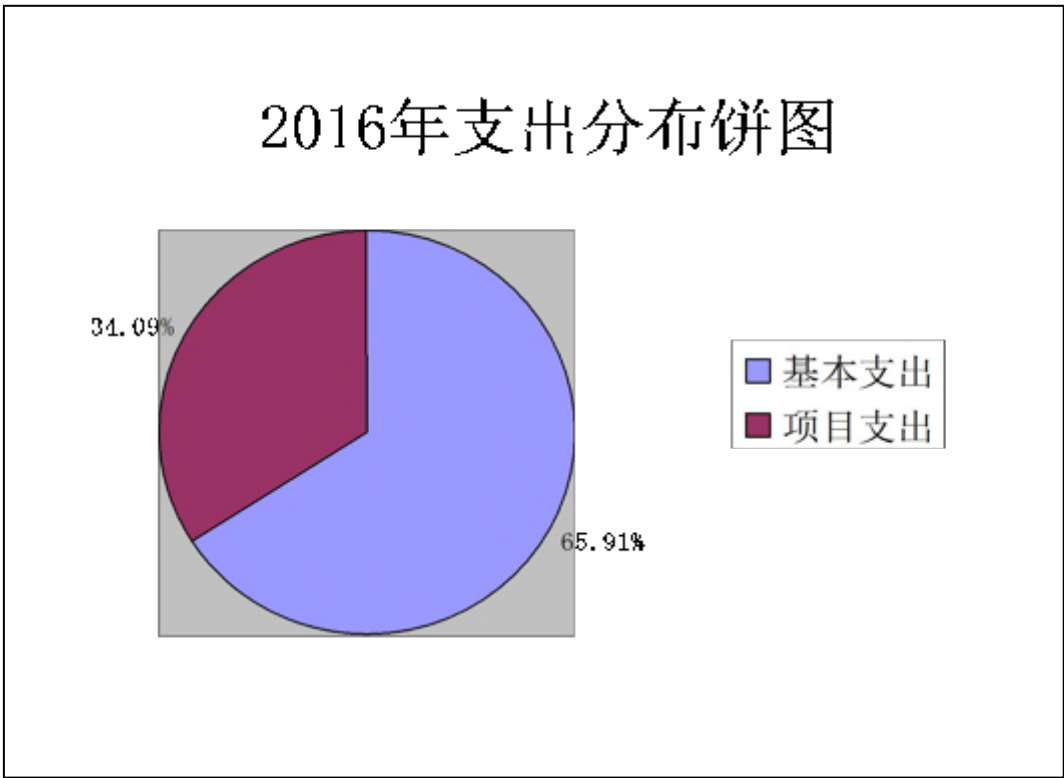
二、收入决算情况说明

我校2016年度收入合计1068.00万元，其中：财政拨款收入859.86万元，占本年收入合计的80.51%；事业收入125.87万元，占11.79%；其他收入82.27万元，占7.70%。



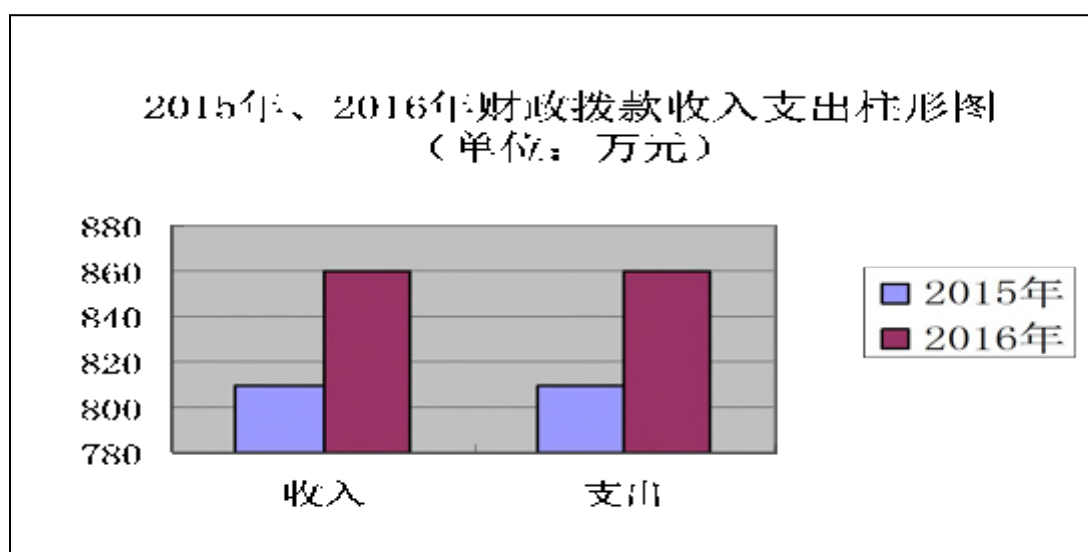
三、支出决算情况说明

我校2016年度支出合计1072.98万元。基本支出707.16万元，占本年支出合计的65.91%。项目支出365.82万元，占本年支出合计的34.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校2016年度财政拨款收支总决算859.86万元。与2015年度相比，收入增加49.95万元，增长6.17%，支出增加49.95万元，增长6.17%。主要原因：2016年全区人员经费政策性调整。



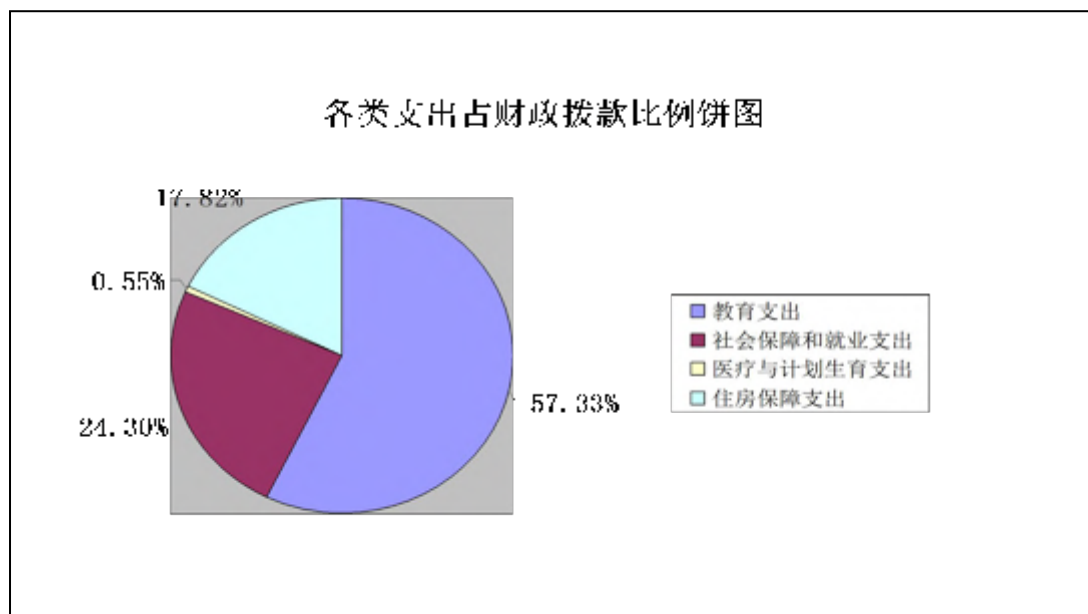
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我校2016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。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

我校2016年度一般公共预算财政拨款支出859.86万元，占本年支出合计的80.14%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.95万元，增长6.17%。主要原因：全区人

员经费政策性调整。主要用于以下方面：教育支出492.93万元，占57.33%；社会保障和就业支出208.91万元，占24.30%；医疗与计划生育支出4.76万元，占0.55%；住房保障支出153.26万元，占17.82%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算792.71万元，支出决算859.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：全区人员经费政策性调整。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）为484.97万元，完成年初预算的100%，主要用于员工工资福利、日常办公支出，预决算产生差异的主要原因是：全区人员经费政策性调整；教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）为7.96万元，完成年初预算的100%，预决算产生差异的主要原因是：单位政府雇员的福利待遇略有提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）归口管理的事业单位离退休（项）207.82万元，完成年初预算的

100%，主要用于单位对员工及其家庭的补助支出；预决算产生差异的主要原因是：2016年全区人员经费政策性调整；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）为1.09万元，主要用于对家庭困难遗属的生活补助，完成年初预算的100%。

4.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）为4.76万元，用于单位员工计划生育奖励金支出，完成年初预算的94.63%，预决算产生差异的原因是：我校在编人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为48.02万元，用于单位员工的住房支出，完成年初预算的77.79%，预决算产生差异的主要原因是：2016年年中，公积金比例从20%调整到12%；二是住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）为105.25万元，完成年初预算的97.90%，预决算产生差异的主要原因是：我校有在职人员退休，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2016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。

我校2016年度公共预算财政拨款本年基本支出707.16万元，其中人员经费648.03万元，包括工资福利支出258.19万元，对个人和家庭的补助389.84万元；公用经费59.12万元，包括商品和服务支出59.12万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区委党校 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 77.14%，主要原因：我校公务用车运行维护费按照全区标准降低至 2.10 万元。

支出决算数比 2015 年减少 1.18 万元，下降 30.41%。其中：

1.2015 年与 2016 年无因公出国（境）费的预算和开支。

2.公务用车购置及运行维护费决算 2.10 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 77.78%，完成预算的 100%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 0.65 万元，下降 23.64%。下降的主要原因是：我校公务用车运行维护费按照全区标准降低至 2.10 万元。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 2.10 万元。我校使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费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。

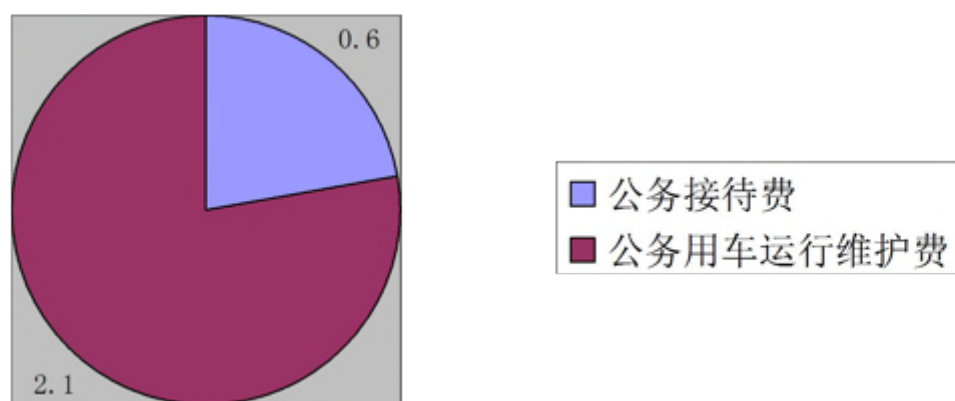
3.公务接待费决算 0.60 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、

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（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 22.22%，完成预算的 42.86%。预决算差异主要原因是：我校严格执行公务接待相关程序，控制公务接待次数和支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.53 万元，下降 46.90%。下降的主要原因是：我校严格控制公务接待次数，尽可能将接待地址定于单位食堂，减少公务接待费开支。

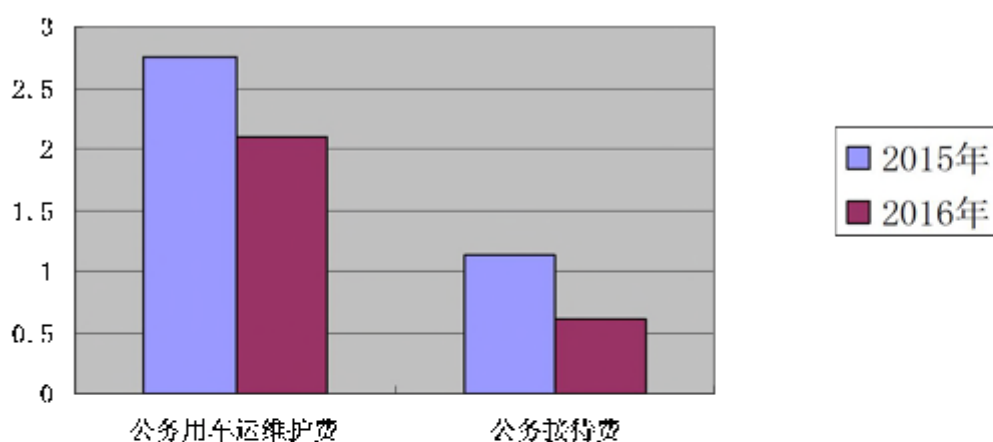
开支内容包括：

国内公务接待支出 0.60 万元。主要用于我校共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 25 个，共 51 人次。

2016年公务接待费、公务用车运行维护费分布饼图
(单位：万元)



2015年、2016年“三公”经费各项支出对比图
(单位: 万元)



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区委党校**2016年度会议费决算0万元**。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。比上年减少**0万元**，下降**0%**。下降的主要原因是：2015年、2016年我校所有会议均在校内会议室举行，且无商品开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我校2015年、2016年无政府性基金预算、支出的情况。

九、非税收入征缴情况说明

我校2016年度各类非税收入合计303.41万元，纳入预算管理已缴国库86.27万元；纳入财政专户管理已缴国库214.14

万元。其中：行政事业性收费216.80万元，占非税收入71.45%，包括短期培训进修费216.80万元；国有资源（资产）有偿使用收入86.61万元，占28.55%，包括其他利息收入0.51万元，其他非经营性国有资产收入86.09万元。

十、政府采购支出情况说明

我校 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 112.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.05 万元，政府采购工程支出 53.75 万元，政府采购服务支出 53.96 万元。授予中小企业合同金额 112.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2016 年度番禺区委党校机关运行经费支出 51.12 万元，比 2015 年增加 13.42 万元，增长 35.60%，主要原因是：2016 年，车改补贴被纳入到机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区委党校共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：机要通讯应急用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 100%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 100%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 100%。（监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 100%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 100%。（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

第四部分 2016 年重点工作完成情况

今年以来，我校在区委正确领导下，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，有效落实全国全省全市党校工作会议精神，紧紧围绕区委何汝诚书记对党校工作的指示要求，将党校党性贯彻始终，较好完成了各项工作任务。现将有关情况小结如下：

一、全年主要工作完成情况

（一）突出主课，做实主业，主渠道作用更加显著。

1. 抓好落实深化培训工作成效。我校全年共举办各类培训班 42 期，累计培训党员干部 10351 人，主要包括：坚持以党的理论和党性教育为办学重点，创新培训模式，优化课程设计，采用“番禺区委党校+贺州（百色、开封）市委党校”办学模式，组织部分镇街和区职能部门开展了 10 期党员干部“两学一做”专题培训班；举办区党代表履职能力培训班 1 期，处级领导干部法治培训班 1 期，村“两委”培训班 2 期，大学生村官培训班 1 期，面向全区公务员举办专题班 21 期；承办区副处级领导干部“两学一做”培训班 2 期；协助番禺大学堂 2 期。

2. 搭好平台促进干部交流培训。成功举办湖北五峰党政干部培训班，该班作为《广州番禺与湖北五峰战略合作框架协议》重要内容，得到了区委领导的高度重视，区委常委、区委组织部部长、区委党校校长霍阳同志主持了培训班开班式，并对课程设置、师资安排提出明确指示。培训班围绕五

峰“学习沿海先进经验、发挥地区特色优势、实现五峰跨越式发展”的培训需求进行学习安排，课堂教学方面，设置了《番禺区招商引资及旅游产业发展》、《“一带一路”建设与广东外贸机遇和挑战》等课程，现场教学方面，组织参观了广州锐丰音响器材有限公司、沙湾珠宝产业园、大罗珠宝营销中心、南沙自贸区等，培训内容切合学员所需，为学员所用，效果深受好评。

3. 服务好基层推动基层党的建设。按照区委组织部、宣传部等部署要求，我校围绕十八届五中、六中全会精神、“两学一做”等主题，组织教研骨干深入镇街、村、社区、学校、企业、医院，开展宣讲共48场8010人次。积极配合东环街、南村镇、新造镇等的村级组织开展培训，累计培训党员、入党积极分子、村“两委”、“三个培养”对象共400余人次。此外，根据“领导干部上讲台”制度要求，我校安排专人跟进落实，共有29位单位领导走上讲台。

（二）加强教育，主动看齐，思想政治工作更加深入

1. 全面开展“两学一做”学习教育。结合实际迅速研究制定“两学一做”学习教育实施方案，并以台账形式明确和部署全年22项具体工作。组织全体党员制定学习计划，开展公开承诺，到贺州市委党校开展为期4天的专题培训。认真落实“三会一课”，面向全体党员开展3次专题党课教育，围绕“四讲四有”开展4个专题学习，收集心得体会文章79篇次。坚持边学边查边改，认真召开组织生活会，严肃开展党员评议，党支部从5个方面查摆出存在问题及表现8项，并认真抓好整改落实。此外，我校选派了1名副校长和1名

业务骨干参加区委“两学一做”学习教育协调小组。

2. 认真贯彻落实上级有关指示精神。认真抓好六中全会精神学习，切实增强党校教职工“四个意识”尤其是核心意识、看齐意识，以从严治校落实从严治党。提前研究部署全会精神干部轮训和基层宣讲工作。有效贯彻落实全国全省全市党校工作会议精神，作为三个代表区之一，区委何汝诚书记在全市党校工作会议上作了交流汇报，得到市委任学锋书记点名肯定。结合区情校情，向上级提交了《关于贯彻落实全国党校工作会议精神的报告》等报告。认真落实市委任学锋书记调研市委党校和区委何汝诚书记调研我校有关指示要求，向上级提交了《关于解决区委党校业务发展若干问题的初步方案》，积极探索配齐配强教师队伍，就教师招录办法、薪酬制度、管理机制、职称评聘等问题广泛调研和反复论证，提交相关报告供上级决策参考。

（三）改善环境，加强管理，自身建设更加完善

1. 加强校园建设提升办学条件。今年以来，我校重点推进北学员楼修缮、图书馆续建、校园整体消防升级改造等“三项工程”建设，其中北学员楼修缮工程已完工并通过验收，后两项工程争取明年春节前完工。此外，我校还推动完善学员住宿、修缮学员餐厅、修整漏水会堂、建设校园排水系统等配套工程，预计年底前完工，届时我校办学办公环境将有所改善。

2. 狠抓工作落实提升保障水平。全面做好各项综合保障工作，有效完成干部人事档案专项审核，顺利完成共产党员示范岗复评和党支部委员会换届工作；落实领导干部“八小

时以外”监督管理；稳妥做好公车制度改革、社保年金缴纳、公积金调整等工作；认真开展保密自查，改进保密设施和工作制度，以优异成绩顺利通过区保密全覆盖检查。

3. 深化廉洁建设提升拒腐能力。重点围绕党章、两个《准则》和三个《条例》全面开展纪律和规矩意识教育，切实落实“两个责任”，把纪律和规矩挺在前面。组织全员深入侨福社区开展廉政共建和志愿服务，通过远程平台接受“两学一做”巡回党课教育，组织全员观看“广州市国土房管系统腐败案警示案”，积极宣传先进典型，营造拒腐崇廉氛围。

2.列表说明我校重点工作（尤其是 2016 年中央、省和市委市政府、区委区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：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	举办各类培训班、培训党员干部	按照区委、区政府的要求开展培训工作	完成培训班 42 期，培训党员干部 10351 人
2	推动基层党的建设	按照区委组织部、宣传部相关要求开展培训工作	宣讲 48 场，培训 8010 人
3	加强校园建设提升办学条件	按照区政府的要求改善校内办学条件	北学员楼修缮完工并验收，图书馆续建、校园整体消防工程升级改造积极推进
4			

3. 说明我校 2016 年度未完成的工作情况（重点说明 2016 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

存在的问题：

一是师资队伍薄弱。只有 1 名授课老师，以基层宣讲为主，无暇顾及科研，日常教学基本靠外聘老师。

二是教学设施陈旧。“三项工程”部分改善了党校办学条件，但会堂、课室的升级改造、图书馆设施的配备、学员饭堂的建设等都还需要资金投入。

三是基层党员干部培训力度不足。面向镇街、村居两级的培训尤其是党建工作培训缺乏系统性、覆盖性和连续性，无法满足基层党组织和党员的需要。

改进和努力方向：1. 加强顶层设计促进长远发展。根据全国全省全市党校工作会议精神和各级领导关于党校工作的指示要求，结合区情校情深入研究，更加明确党校工作的方向定位和目标任务，对我校的中长期发展作出全面规划。

2. 围绕主课提升培训工作成效。切实将党的理论教育和党性教育作为主课主业抓好抓实，确保这两类课程占全年教学安排的 70%以上。抓好阶段性重点工作，通过科级领导干部培训轮训、全区公务员培训等渠道，重点抓好分期分批分阶段开展六中全会精神的学习轮训，切实把全区干部思想行动统一到中央决策部署上来。抓好“关键少数”，争取每个任期内对区二级班子以上领导干部培训轮训不少于两次，对基层党组织主要负责人培训轮训不少于 1 次。坚持服务基层，以镇（街）党委、村（居）“两委”、社区党员、农村党员、非公组织党员等为主要培训对象。针对明年村（社区）换届工作，充分发挥党校主阵地作用，各有侧重做好换届前后村“两委”干部的教育培训。利用好党校资源，强化专题培训，将

党校培训作为传达学习党的重要理论和路线方针政策的重要平台，加强对国企班子和企业党员的学习培训，进一步加强和改进国企党的建设。有计划开展与其他单位部门的联合办学、交流办学等。3. 通过社会化公开招录引进高素质人才配齐配强党校教师队伍，构建既区别于公务员又不同于普通事业单位的教师管理体制。加强科研建设和项目管理，结合我区党建工作的形势任务和经济建设、社会治理等工作，科学合理设置科研课题，提升科研工作的针对性和实效性，以科研服务教学，为有效发挥智库作用打牢基础。拓宽党校师资来源，从我区各级各部门中挑选若干名理论水平高、业务能力强、授课经验好的干部担任党校兼职教师，逐步建立党校兼职教师师资库。坚持质量立校与从严治学有机结合，严格培训纪律和课堂要求，加强培训班管理服务，提升党校办学规范化水平。4. 加强校园建设提升办学能力。加快现有教学设施改造升级，加快学员生活配套设施建设和图书馆功能综合化建设，进一步改善校园环境，提升办学条件。参考市委党校和同级党校做法，重点规划设计好区委党校图书馆建设工作，突出廉政教育主题，使其成为党性教育和党的历史、党章党规学习教育的重要基地。提升物业管理水平，加强后勤保障能力，加大本地化办学规模和力度，营造浓厚的校园学习氛围。根据上级要求妥善处理空置物业。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（根据我校实际情况补充支出功能科目（细化至项级）
或经济分类科目解释）