

附件：

番禺区委党校 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

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。主要职责是：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、轮岗工作，以及区委、区政府举办的专题研讨任务。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

番禺区委党校没有下设单位。纳入番禺区委党校 2014 年部门决算编报范围的单位只有番禺区委党校本级。

三、部门人员构成

番禺区委党校总编制人数 18 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 18 人；在职实有人数 15 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人；离退休人员 17 人，比上年增加 2 人，其中：离休 2 人、退休 15 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）1 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	669.57	一、一般公共服务	29	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	31	0.00
三、事业收入	4	17.58	四、公共安全	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	416.80
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	34	0.00
六、其他收入	7	27.12	七、文化体育与传媒	35	0.00
	8		八、社会保障和就业	36	174.97
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	6.66
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	0.00
	12		十二、农林水	40	0.00
	13		十三、交通运输	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	42	0.00
	15		十五、商业服务业等	43	0.00
	16		十六、金融	44	0.00
	17		十七、援助其他地区	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	46	0.00
	19		十九、住房保障	47	118.38
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息	49	0.00
	22		二十二、其他	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	714.26	本年支出合计	52	716.81
用事业基金弥补收支差额	25	2.55	结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
合计	28	716.81	合计	56	716.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+...+50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

部门名称：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		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
												本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	714.26	669.57	0.00	0.00	17.58	0.00	0.00	27.12	27.12	0.00
205			教育支出	414.24	369.55	0.00	0.00	17.58	0.00	0.00	27.12	27.12	0.00
20508			进修及培训	414.24	369.55	0.00	0.00	17.58	0.00	0.00	27.12	27.12	0.00
2050802			干部教育	406.65	361.95	0.00	0.00	17.58	0.00	0.00	27.12	27.12	0.00
2050899			其他进修及培训	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	174.13	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事物	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：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
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	716.81	570.68	232.49	37.99	300.02	146.13	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	416.80	270.66	232.49	37.99	0.00	146.13	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	416.80	270.66	232.49	37.99	0.00	146.13	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	409.20	263.07	225.39	37.49	0.00	146.13	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修 及培训	7.60	7.60	7.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.97	174.97	0.00	0.00	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	174.13	174.13	0.00	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	174.13	174.13	0.00	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事物	6.66	6.66	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任 制考核	6.66	6.66	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	118.38	118.38	0.00	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	118.38	118.38	0.00	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	72.09	72.09	0.00	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

项目				2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	632.83	536.53	96.30	669.57	570.68	98.89	36.74	5.81	34.15	6.36	2.59	2.69
201				一般公共服务支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.47	-100.00	-3.47	-100.00	0.00	0.00
20112				人口与计划生育事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.47	-100.00	-3.47	-100.00	0.00	0.00
2111215				人口和计划生育目标责任制考核	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-3.47	-100.00	0.00	0.00
205				教育支出	360.70	264.40	96.30	369.55	270.66	98.89	8.85	2.45	6.26	2.37	2.59	2.69
20508				进修及培训	360.70	264.40	96.30	369.55	270.66	98.89	8.85	2.45	6.26	2.37	2.59	2.69
2050802				干部教育	355.03	258.73	96.30	361.95	263.07	98.89	361.95	1.95	4.34	1.68	2.59	2.69
2050899				其他进修及培训	5.67	5.67	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	33.89	1.92	33.89	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	154.15	154.15	0.00	174.97	174.97	0.00	20.82	13.50	20.82	13.50	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	153.27	153.27	0.00	174.13	174.13	0.00	20.86	13.61	20.86	13.61	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	153.27	153.27	0.00	174.13	174.13	0.00	174.13	13.61	20.86	13.61	0.00	0.00
20808				抚恤	0.88	0.88	0.00	0.84	0.84	0.00	-0.04	-4.71	-0.04	-4.71	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.88	0.88	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	-4.71	-0.04	-4.71	0.00	0.00
210				医疗卫生和计划生育支出	0.00	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.0
21007				人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2100715				人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	114.50	114.50	0.00	118.38	118.38	0.00	3.88	3.39	3.88	3.39	0.00	0.00
22102				住房改革支出	114.50	114.50	0.00	118.38	118.38	0.00	3.88	3.39	3.88	3.39	0.00	0.00
2210201				住房公积金	44.53	44.53	0.00	46.30	46.30	0.00	46.30	3.97	1.77	3.97	0.00	0.00
2210203				购房补贴	69.97	69.97	0.00	72.09	72.09	0.00	72.09	3.02	2.12	3.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：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	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款		栏次	1	2
		合计	570.68	532.50	38.18
301	-	工资福利支出	232.49	232.49	0.00
301	01	基本工资	25.93	25.93	0.00
301	02	津贴补贴	193.15	193.15	0.00
301	03	奖金	5.19	5.19	0.00
301	04	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	7.10	7.10	0.00
302	-	商品和服务支出	37.99	0.00	37.99
302	01	办公费	3.45	0.00	3.45
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.80	0.00	0.80
302	04	手续费	0.18	0.00	0.18
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	6.70	0.00	6.70
302	07	邮电费	4.48	0.00	4.48
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.36	0.00	0.36
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	3.32	0.00	3.32
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	培训费	0.48	0.00	0.48
302	16	会议费	1.79	0.00	1.79
302	17	公务接待费	2.64	0.00	2.64
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.77	0.00	0.77
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00

302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	1.44	0.00	1.44
302	31	公务用车运行维护费	5.95	0.00	5.95
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	5.64	0.00	5.64
303	-	对个人和家庭的补助	300.02	300.02	0.00
303	01	离休费	31.47	31.47	0.00
303	02	退休费	142.66	142.66	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.84	0.84	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	6.66	6.66	0.00
303	10	生活补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	46.30	46.30	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	72.09	72.09	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.19	0.00	0.19
310	01	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.19	0.00	0.19
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00

307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委党校

单位：万元

收入分类科目编码			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
科目名称			科目名称			
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	145.69	102.51	43.17
			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	43.17	0.00	43.17
			1030457 党校行政事业性收费收入	43.17	0.00	43.17
			103045753 短期培训进修费	43.17	0.00	43.17
			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	101.79	101.79	0.00
			1030705 利息收入	0.38	0.38	0.00
			103070599 其他利息收入	0.38	0.38	0.00
			1030706 非经营性国有资产收入	101.42	101.42	0.00
			103070699 其他非经营性国有资产收入	101.42	101.42	0.00
			七、其他收入	0.72	0.72	0.00
			1039999 其他收入	0.72	0.72	0.00
			103999900 其他收入	0.72	0.72	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称:

单位: 万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	465.35	395.71	69.64
205			教育支出	340.30	270.66	69.64
20508			进修及教育	340.30	270.66	69.64
2050802			干部教育	332.71	263.07	69.64
2050802			干部教育	332.71	263.07	69.64
2050899			其他进修及培训	7.60	7.60	0.00
2050899			其他进修及培训	7.60	7.60	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66	0.00
21007			人口与计划生育事务	6.66	6.66	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	6.66	6.66	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	6.66	6.66	0.00
221			住房保障支出	118.38	118.38	0.00
22102			住房改革支出	118.38	118.38	0.00
2210201			住房公积金	46.30	46.30	0.00
2210201			住房公积金	46.30	46.30	0.00
2210203			购房补贴	72.09	72.09	0.00
2210203			购房补贴	72.09	72.09	0.00

注: 本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+3) 栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

项目			科目名称	合计	“三公”经费支出						会议费
支出功能分类 科目编码					小计	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9.31	8.83	0.00	5.95	0.00	5.95	2.88	0.48
205			教育支出	9.31	8.83	0.00	5.95	0.00	5.95	2.88	0.48
20508			进修及培训	9.31	8.83	0.00	5.95	0.00	5.95	2.88	0.48
2050802			干部教育	9.31	8.83	0.00	5.95	0.00	5.95	2.88	0.48

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

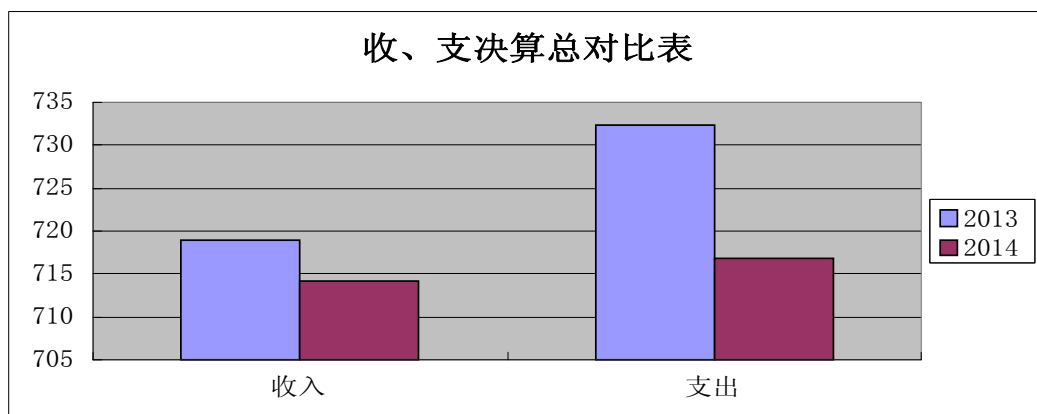
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

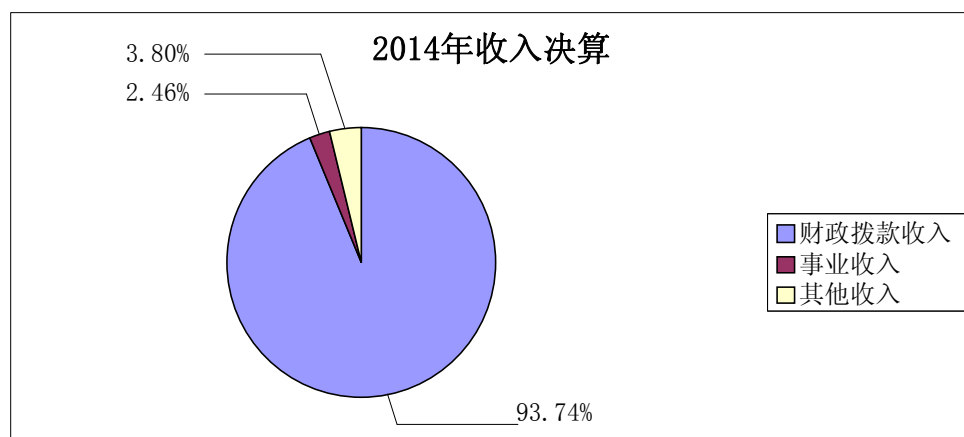
本部门2014年度收入总计714.26万元，与2013年相比，收入总计减少4.67万元，减少0.65%。主要原因：预算外收入和区有关部门拨入专项经费收入比去年减少。

本部门2014年度支出总计716.81万元，与2013年相比，支出总计减少15.51万元，下降2.12%。主要原因：预算外支出和区有关部门拨入专项经费支出比去年减少。



二、收入决算情况说明

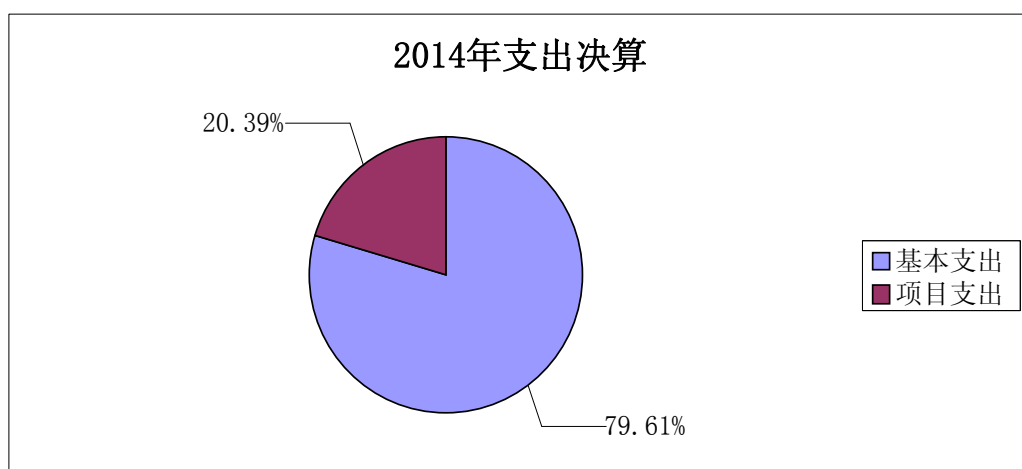
本部门2014年度收入合计714.26万元，其中：财政拨款收入669.57万元，占本年收入合计的93.74%；事业收入17.58万元，占2.46%；其他收入27.12万元，占3.80%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计716.81万元。基本支出570.68万元，占本年支出合计的79.61%。其中：工资福利支出232.49万元，用于15个（实际上全年平均15.5人）在职职工和1个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；商品和服务支出37.99万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出300.02万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出146.13万元，占本年支出合计的20.39%。



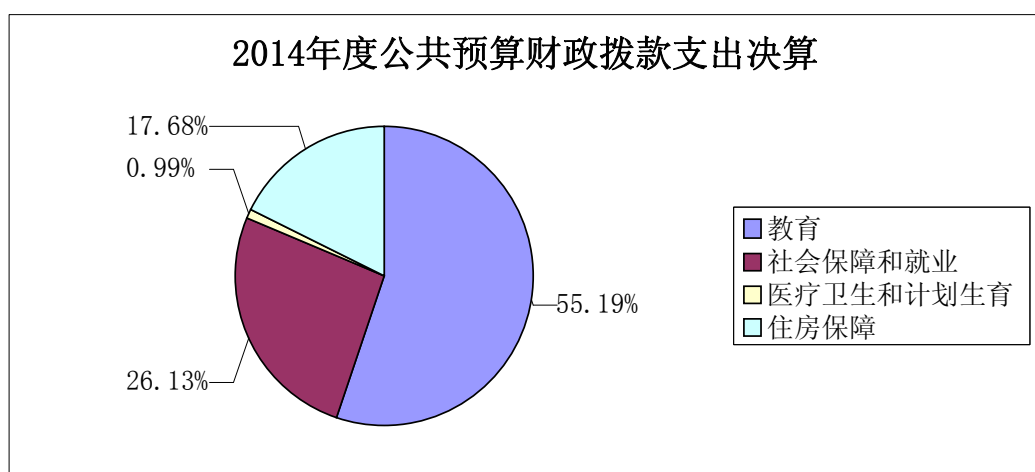
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出669.57万元，占本年支出合计的93.41%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加36.74万元，增加5.81%。主要原因：一是项目支出增加；二是人员晋升工资增长；三是计生达标考核奖增加；四是住房公积金和购房补贴调整增长。

主要用于以下方面：教育支出369.55，占55.19%；社会保障和就业支出174.97，占26.13%；医疗卫生和计划生育支出6.66万元，占0.99%；住房保障支出118.38万元，17.68%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）361.95万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出；其他进修及培训（项）7.60万元，完成年初预算的100%，主要用于租赁岗位合同工工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）的行政事业单位离退休（款）

的事业单位离退休（项）174.13万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休人员经费支出；死亡抚恤（项）0.84万元，完成年初预算数的100%，主要用于遗属生活困难补助支出。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）的人口与计划生育事务（款）的人口和计划生育目标责任制考核6.66万元，完成年初预算数的100%，主要用于按有关政策发放在职在编人员计生达标考核奖。

4.住房保障支出（类）的住房改革支出（款）住房公积金（项）46.3万元，完成年初预算数的100%，主要用于在职在编人员住房公积金支出；购房补贴（项）72.09万元，完成年初预算的100%，主要用于按有关政策对有关人员发放购房补贴。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出570.68万元，其中工资福利支出232.49万元，商品和服务支出37.99万元，对个人和家庭的补助300.02万元，其他资本性支出0.19万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门没有2014年政府性基金财政拨款支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计145.69万元，其中：

行政事业性收费收入43.17万元，占29.63%，包括党校行政事业性收费收入（款）短期培训进修费（项）43.17万元；国有资源（资产）有偿使用收入101.79万元，占69.87%，包括：利息收入（款）其他利息收入（项）0.38万元，占0.37%，包括非经营性国有资产收入（款）其他非经营性国有资产收入（项）101.41万元，占99.63%；其他收入0.72万元，占0.49%。纳入预算管理已缴国库102.51万元；纳入财政专户管理已缴国库43.17万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

本部门 2014 年度行政经费支出合计 465.35 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 69.50%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，本部门共 1 个单位、16 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 9.31 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 6.04%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算 5.95 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 67.38%，比上年增加 0.05 万元，增长 0.85%。增长的主要原因是：2014 年我校授课任务加大，用车需求量增加，燃料费随之增加。

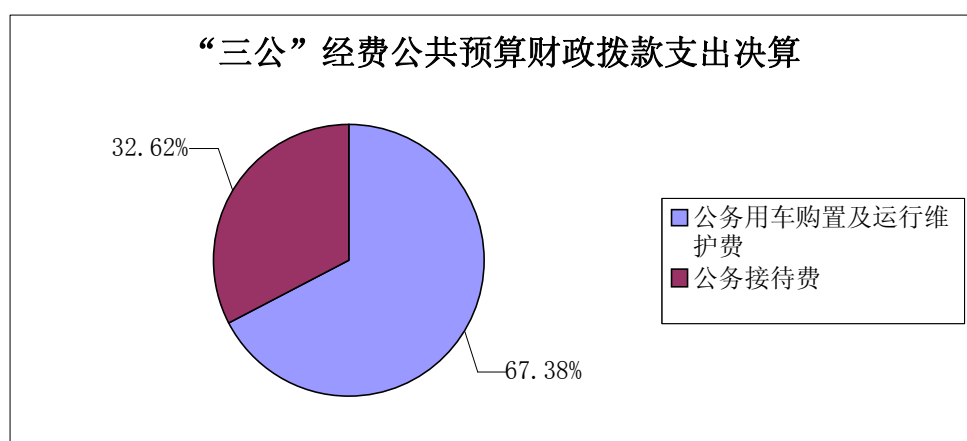
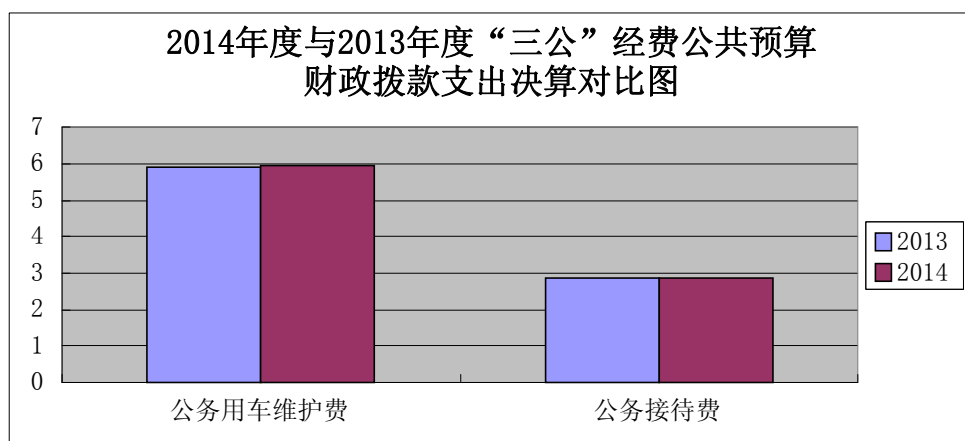
开支内容包括：

公务用车运行维护费 5.95 万元。本部门共 1 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，全年运行维护费支出 5.95 万元，平均每辆 2.975 万元。车辆运行维护支出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、保险费以及其他相关费用。

（二）公务接待费决算 2.88 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。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，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 32.62%，和上年持平。主要原因是：我校主要的接待任务是接待外请来我校授课的教师和相关部门交流工作人员，而且基本安排在本校饭堂用餐，公务接待费用相对稳定。

开支内容包括：

本部门 2014 年共接待相关部门及授课教师 78 批次，发生国内公务接待支出 2.88 万元。主要用于安排国内相关部门交流工作的人员及外请来我校授课的教师在本校饭堂和附近餐馆用餐所发生的费用。

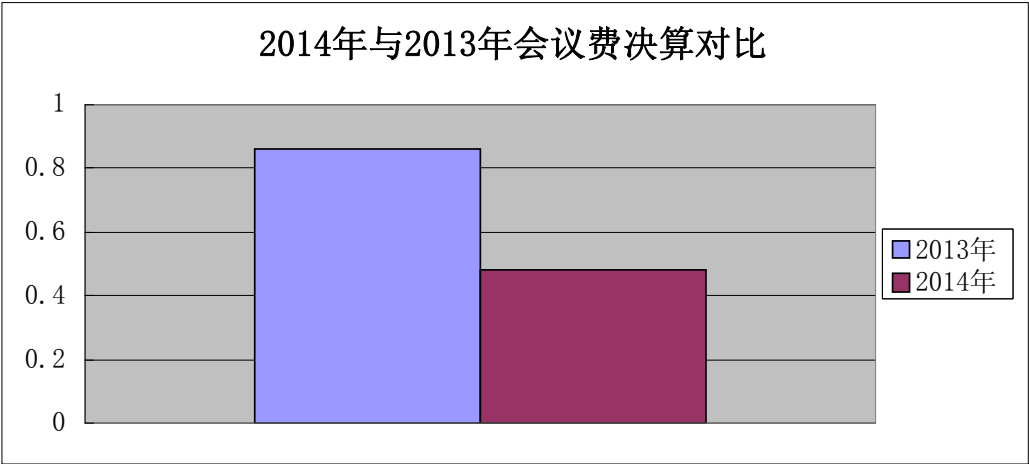


（三）会议费决算 0.48 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.38 万元，下降 44.19%。下降的主要原因是：严格控制会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

镇街党校 2014 年度工作会议，历时 1 天，参会人数 56

人，共支出 0.48 万元，占会议费 100%，其中场地租金 0.30 万元，文件资料印刷费 0.18 万元。



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，我校围绕学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八大及十八届三中、四中全会精神等重点内容，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，以全面提高干部队伍整体素质为目标，较好地完成了全区党员干部教育培训的各项任务。主要工作如下：

一、加强整改，党的群众路线教育实践活动取得实效

1、扎实推进，教育实践活动达到预期目标

2014 年 2 月，我校召开教育实践活动动员会，在区委实践办和区委第三督导组的指导下，按照教育实践活动《实施方案》要求，紧密结合实际，以领导干部的“四风”问题为出发点，认真分析、深入研究，列出 18 个问题及具体表现，已落实的措施有 14 项，正在落实的有 4 项。通过整改落实，有力地推动了党校各方面工作，营造了“政治强、业务精、校风正、人心齐”的良好氛围。

2、加强宣传，发挥我校教育培训职能

在每周一期的全区公务员专题培训班和 2014 年全区优秀科级干部培训班，我校围绕群众路线教育实践活动的主题，开设了相关课程，使党员干部更加深刻领会群众路线的丰富内涵和重大意义，有效地配合了全区教育实践活动的顺利开展。

3、加强学习，规范我校理论学习制度

我校坚持开展中心组学习活动，每月定期组织全体人员进行理论学习，由各科室人员轮流主讲。结合教育实践活动的要求，校领导班子召开专题学习会，带头学习各级党委关于教育实践活动的有关文件精神，畅谈学习体会，重新修订我校理论学习制度，定期召开集体学习会，举办读书交流会，推荐好书，交流心得，更深刻理解了群众路线观点和群众路线的精神实质。

二、开拓创新，大力开展党员干部教育培训工作

1、办出特色，认真抓好全区党员干部的教育培训

2014 年我校继续加大力度、规范做好全区党员干部的教育培训工作，紧密结合当前的形势开设课程，如结合当前工作开设了《政府购买服务的理论与实践》等课程、结合当前热点开设了《新时期人口形势》等课程，办出了特色。全年共举办各级各类培训班 46 期，培训干部 12992 人次，完成了上级下达的年度培训任务。

2、办出亮点，着重抓好优秀科级干部的教育培训

全区优秀科级干部培训班为期两周，采取“1+1”培训模式，在番禺进行一周的理論学习和区情教育，着重能力提升；在井冈山市委党校进行一周的理想信念专题学习和拓展活动，着重党性锻炼。红色体验课程采取专题教学、现场教学、体验教学、访谈教育等形式，使学员心灵得到净化。

3、办出成效，规范教育培训的管理服务工作

在教学过程中，我校实施全程动态管理，建立了完善的学员反馈机制，通过发放教学情况调查问卷等多种形式，及时掌握学员对教学的意见和建议，最大限度地为老师选聘、课程设置等提供参考，大大提高了课堂质量，激发学员学习的积极性和能动性，规范了教育培训的管理服务工作。

三、送课送教，深入开展宣讲和调研工作

1、认真做好宣讲教育工作

作为区委宣讲团主要成员单位，我校抽调 4 名教学骨干加入区委宣讲团，积极送课下乡，到各镇街、部门宣讲十八届三中、四中全会精神、习近平总书记系列讲话精神和党的群众路线教育实践活动专题，共作了 20 多场的宣讲，同时做好基层党员、入党积极分子等培训，共培训约 1400 人次。

2、积极做好科研课题工作

我校与市委党校共同完成《番禺创新社会治理体系实施方案》。我校教研人员完成《番禺区党员干部直接联系群众制度和畅通群众诉求反映渠道的做法与思考》的课题任务。

3、支持做好基层换届工作

我校积极配合区村（居）两委换届工作，调派有经验的干部到区选举办工作。积极到镇街党校开展调研，了解其办学情况，协助其开展工作，召开镇街党校工作座谈会，共同探讨基层党校建设的新路子。

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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。