

**中国共产党广州市花都区委员会党校
2018 年部门预算**

目录

第一部分部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

花都区党校是花都区委的直属正处级事业单位，是花都区委、区政府轮训、培训基层领导干部和马克思主义理论干部的学府，是开展理论宣传和理论研究的重要基地。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市花都区委员会党校	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 24 名，其中：事业编制 24 名。

在职实有人数 21 人，比上年减少了 1 人。其中：事业编制 21 人。

离退休人员 15 人，比上年增加了 1 人。其中：离休 1 人、退休 14 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据中央、省、市关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见，圆满完成 2018 年度主体班及短期轮训班等培训任务。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1、完成 2018 年度主体班及短期轮训班等学员培训保障任务。

2、发挥区委党校龙头作用，盘活各镇街党校资源，打造互联互通区、镇（街）“1+10”党校大格局。推行“基层党校建设工程”，加强镇街党（工）委对党校工作的领导和各级党校阵地建设。

3、坚持做好科研资政工作，推行“智库工程”。以团队攻关形式打造科研精品；推出高质量理论成果，推荐相关刊物发表。

4、努力探索建立具有花都区委党校特色的人才培养机制。通过办班发现人才和人才，建立学员档案；推行“蓝青工程”，争取把更多优秀人才吸引到党校教师队伍中来；与组织人事部门协商落实可操作方案，促使我校具备条件的教师尽快评聘正高职称，进一步增强我校师资力量。

5、进一步推行标准化建设树立“党校品牌”。推行党校视觉识别标准应用，加强党校文化建设和形象建设；在完成创建 4A 级“标准化良好行为机构”的基础上，使党校管理流程、教学流程、办公流程持续走向规范化、程序化、精益化；结合标准化创建工作探索建立党支部工作标准化。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 1094.25 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 1094.25 万元；本年支出 1094.25 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1094.25 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 1094.25 万元，占总收入 100%；财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上年预结转、其他各类资金均为零万元。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1094.25 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 150.04 万元，占总支出 13.71%；医疗卫生支出 6.66 万元，占总支出 0.61%；住房保障支出 170.30 万元，占总支出 15.56%；教育支出 767.25 万元，占总支出 70.12%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 770.00 万元，占总支出 70.37%。其中：工资福利支出 364.42 万元，对个人和家庭的补助 279.92 万元，商品和服务支出 125.66 万元，其他资本性支出零万元。

项目支出 324.25 万元，占总支出 29.63%。其中：经常性项目 255.25 万元，一次性项目 69 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1094.25 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 1094.25 万元；政府性基金预算

零万元；国有资本经营预算零万元。

财政拨款支出预算 1094.25 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1094.25 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出零万元，占 0%；社会保障和就业支出 150.04 万元，占 13.71%；医疗卫生支出 6.66 万元，占 0.61%；住房保障支出 170.30 万元，占 15.56%；教育支出 767.25 万元，占 70.12%。

按支出经济分类，包括：基本支出 770.00 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 66.79 万元，主要原因是工资制度改革，核增了在职及离退人员经费；项目支出 324.25 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 191.07 万元，主要原因是新增及调整了各类培训班类型及规模。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 7.3 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 0.85 万元，增长 13.18 %。其中，

基本支出“三公”经费预算 7.3 万元，项目支出“三公”经费预算零万元。具体如下：

因公出国（境）费预算零万元，占“三公”经费支出总额的 0%，预算与上年持平。

公务用车购置费预算零万元，占“三公”经费支出总额的 0%，预算与上年持平。

公务用车运行维护费预算 5.8 万元，占“三公”经费支出总额的 79.45%，比上年预算增加 0.4 万元，增长 7.41%，主要原因是公车运行费定额标准的调整。

公务接待费预算 1.5 万元，占“三公”经费支出总额的 20.55%，比上年预算增加 0.45 万元，增长 42.86%，主要原因是根据单位实际情况调整。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.4 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.14 万元，下降 25.93%，主要原因是根据单位实际情况调整。

（三）机关运行经费预算

本部门为事业单位，无机关运行经费开支，2018 年机关运行经费一般公共预算 0 万元，与上年持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 143.33 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 34.51 万元；项目支出政府采购预算 108.82 万元。比上年政府采购预算增加 30.73 万元，增长 27.29%，主要原因是根据单位实际情况新增基本

支出政府采购预算 34.51 万元。

八、预算绩效管理项目情况

纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目零个，涉及项目预算金额 0 万元（详见预算 12 表）

九、专业名词解释

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

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

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

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

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1094.25	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算		二、国防支出	
（二）政府性基金预算		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		四、教育支出	767.25
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	150.04
		八、医疗卫生与计划生育支出	6.66
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	170.3
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1094.25	本 年 支 出 合 计	1094.25

收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	上级补助 收入	其他收入
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预 算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计	1094.25	1094.25					
中国共产党广州市花都区委员会党校	中国 共产 党广 州市 花都 区委 员会 党校	1094.25	1094.25					

[illegible]

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	1094.25	770	364.42	125.66	279.92	324.25	255.25	69
205			教育支出	767.25	443	317.33	125.66		324.25	255.25	69
205	08		进修及培训	767.25	443	317.33	125.66		324.25	255.25	69
205	08	02	干部教育	562.3	443	317.33	125.66		119.3	50.3	69
205	08	03	培训支出	204.95	0				204.95	204.95	
208			社会保障和就业支出	150.04	150.04			150.04			
208	05		行政事业单位离退休	150.04	150.04			150.04			
208	05	02	事业单位离退休	150.04	150.04			150.04			

[illegible]

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,094.25	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	1,094.25	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	767.25
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	150.04
		八、医疗卫生与计划生育支出	6.66

		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	170.30
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,094.25	本 年 支 出 合 计	1,094.25

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	836.39			1,094.25	770	324.25
205			教育支出	565.68			767.25	443	324.25
205	08		进修及培训	565.68			767.25	443	324.25
205	08	02	干部教育	432.5	432.5		562.3	443	119.3
205	08	03	培训支出	133.18		133.18	204.95	0	204.95
208			社会保障和就业支出	134.5			150.04	150.04	
208	05		行政事业单位离退休	134.5			150.04	150.04	

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			770
301		工资福利支出	364. 42
301	01	基本工资	294. 73
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	
301	07	绩效工资	18. 35
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	47. 09
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	4. 26
302		商品和服务支出	125. 66
302	01	办公费	8. 6
302	02	印刷费	1. 8
302	04	手续费	0. 5
302	05	水费	1. 6
302	06	电费	8. 7
302	07	邮电费	5. 2
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	8

302	11	差旅费	3
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	9.21
302	29	福利费	18.54
302	39	其他交通费用	9.26
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	0.4
302	16	培训费	2.5
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	1.5
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	5.8
302	13	维修(护)费	9.05
302	99	其他商品和服务支出	32
303		对个人和家庭的补助	279.92
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	6.66
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	15.12
303	02	退休费	134.92
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	123.21

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	项目内容	2018 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		324.25
			136001	中国共产党广州市花都区委员会党校		324.25
				经常性项目		255.25
205				教育支出		255.25
205	08			进修及培训		255.25
205	08	02		干部教育		50.3

				机构运行保障经费	财政负担的临聘人员经费实行定额包干，按照年人均 5.4 万元核定，人数按编制内在职人数 21 人的 8%以内控制，即 21*8%约为 2 人，2018 年申请临聘人员经费（2*5.4）10.8 万元。该项目用于支付临聘人员工资，开支明细为劳务费。	10.8
				科研课题专项经费	2018 年区委党校申请两个课题专项研究经费。每个课题经费包括：课题调研交通费、材料费、研讨费、专家评审费、场地费、误餐费等。8 开支明细：差旅费、专家聘用费、劳务费、误餐费等。	
				信息化专项经费	信息化专项经费主要内容为购置笔记本电脑、激光投影仪等教学用设备；智慧教室建设工程（第一期）；学校宽带租用；购买中国知网数据库项目；微信教学辅助系统；信息化技术人员培训经费；校园安防升级（第一期），在重点区域增加摄像头。	31.5
205	08	03		培训支出		204.95
				帮扶贵州省黔西县干部培训	根据《2017-2019 年花都区-黔西县对口帮扶人才培养合作和交流框架协议》，我区每年需对口帮扶的贵州省黔西县开展 1 期干部教育专题培训班，每期 50 人，为期 5 天，培训地点为省内高校。该项目主要用于教师课酬、住宿费、餐费、参考书等费用。开支明细包括培训费、专家聘请费、印刷费、住宿费等。	9.2

				帮扶贵州省织金县干部培训	根据《2017-2019 年花都区-织金县对口帮扶人才培养合作和交流框架协议》，我区每年需对口帮扶的贵州省织金县开展 1 期干部教育专题培训班，每期 50 人，为期 5 天，培训地点为省内高校。该项目主要用于教师课酬、住宿费、餐费、参考书等费用。开支明细包括培训费、专家聘请费、印刷费、住宿费等。	9.2
				处级干部任职培训	根据《干部教育培训工作条例》和《2014-2018 年广州市干部教育培训规划》的有关规定，担任县处级副职以上领导职务在公务员在任职前或任职后一年内进行任职培训。该项目用于开展初级干部任职培训。开支明细包括培训费、专家聘请费、水费等。	15.42
				村后备干部培训班	对全区后备干部进行培训，提升他们履职能力和基层治理能力，举办 2 期村后备干部培训班。培训采用脱产形式，每期 5 天，每期 90 人。合计 180 人。该项目用于开展培训所需要的教师课酬、教师接送、文具、参考书、租车费等。开支明细包括：专家聘请费、培训费、交通费等。	9.12
				村书记、村主任培训班	为加强对村干部培训，提升村党组织的领导力和基层治理能力，举办 2 期村书记、村主任培训班。培训采用脱产形式，每期 5 天，每期 100 人，合计 200 人。该项目用于开展村干部培训所需的教师课酬、参考书、交通费等。开支明细包括：专家聘请费、交通费、印刷费等。	9.51

				大学生村官培训班	根据《印发〈关于花都区大学生村官选聘和管理工作的实施意见〉的通知》（穗花组通〔2012〕21号）文件精神，对大学生村官进行1期为期5天的培训，组织大学生村官参观学习等，培训在岗大学生村官84人。该项目用于大学生村官培训所需的教师课酬、教师接送、参考书、租车费等。开支明细包括：专家聘请费、培训费、交通费等。	4.38
				副科级公务员培训班	针对副科级公务员的培训。2018年计划实施2期培训，为期30天，计划培训80人。该项目主要用于开设副科级培训班所需的教师课酬、参考书、调研交通误餐补助、视频制作等费用。开支明细：专家聘请费、印刷费、交通费、午餐费等。	16.06
				公务员初任培训班	公务员初任培训，有利于公务员尽快了解岗位职责，拥有公务员的责任心。2018年计划培训60人，为期30天。该项目用于公务员初任培训所需的教师课酬、参考书、租车费、调研交通误餐补助等费用。开支明细：专家聘用费、误餐费、租车费等。	12.63
				花都党建学会专项经费	该项目用于党建学会的日常运作。开支内容：1、出版刊物《花都党建》（季刊）。计划每年出版4期，每期1000本，共计2万元，每年共需印刷费8万元。2、举行学术交流座谈、专题调研、学术沙龙等活动，包含交通费、租用场地费、邀请专家研讨费、误餐费等共计5万元。3、工作所需聘用两名工作人员，一名本科生一年6万元包干，一名硕士研究生一年9万元包干，共计15万元。开支明细：印刷费、办公费、劳务费。	28

				花都讲坛	2018 年计划举办 2 期花都讲坛，每期 0.5 天，培训人员为全区副处级以上干部及各单位部分中层干部。用于 2018 年开设花都讲坛所需的教师课酬、教师接送等费用。开支明细包括：专家聘请费、住宿费、交通费等。	3.97
				花都市民学堂	该项目主要用于购买项目所需的图书、印刷品、广告服务、教师课酬及税金、视频资料片制作、聘请人员工资等。开支明细：印刷费、广告费、劳务费、专家聘请费等。	40
				军转干部培训班	军队转业干部培训班培训对象为 2017 年度部队转业干部。计划开展一期军队转业干部培训班，为期 60 天，计划培训人员为 70 人。该项目主要用于军队转业干部培训所需的教师课酬、购买参考书、餐费、租车、教师接送等费用。开支内容包括：专家聘请费、印刷费、水费、误餐费等。	20
				党的十九大精神专题轮训班	为深刻领会会议精神，准确把握未来发展的工作方向和基本要求，计划 2018 年举办 6 期“学习党的十九大精神专题轮训班”，每期 5 天，每期 100 人，培训地点在区委党校。该项目专用于开展党的十九大精神专题轮训班，开支明细包括：专家聘请费、专业培训费、印刷费等。	17.6
				优秀年轻干部培训班	为加强我区年轻干部队伍建设，提高年轻干部的能力素质和党性修养，为我区社会经济全面发展提供有力人才支撑和保障，计划举办 2 期优秀年轻干部能力素质提升专题研修班，为期 5 天，每期 50 人，共培训 100 人，培训地点暂定大别山干部学院。主要用于培训所需教师课酬、	5.24

					参考书、教师接送、调研交通误餐补助等。开支明细主要包括专家聘请费、住宿费、餐费、交通费等。	
				专题研修班（自主选学班）	该项目用于开展专题研修班培训。培训对象：各级干部。2018 年预计举办 4 期专题研修班，为期 1-2 天，每期 75 人，共培训 300 人次。该项目用于各项专题研修班所需教师课酬、购买参考书、租车费用等。 开支明细：专家聘用费、水费、办公费等。	4.64
				一次性项目		69
205				干部教育		69
205	08			进修及培训		69
205	08	02		干部教育		69
				聘用人员梁永泰补交社保及滞纳金	根据广州市花都区劳动人事争议仲裁委员会出具的《仲裁裁决书》（穗华劳人仲案[2017]867 号），本校将承担梁永泰 2007 年 4 月至 2014 年 6 月社保费，预计不超过 10 万元。开支明细：其他商品和服务支出。	10
				校园修缮专项经费	开支内容：1、用于教学楼、办公楼房屋维护、教学楼前坪及办公楼右侧前坪地面修整、校园围墙墙体修缮及化粪池清理等。2、更换教学楼	59

					桌椅。3、改造党校大门斜坡路面。开支明细：维修（护）费、物业管理费、其他资本性支出等。	

[illegible]

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	2018 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		

[illegible]

预算 10 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

[illegible]

财政拨款政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采 购 项目名 称	政府 采购 品目 名称	政府采购 品目编号			小计	一般公 共 预算	政府 性 基金 预算	国有资 本 经营预 算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						143.33	143.33		
	其中：基本支出						34.51	34.51		
	项目支出						108.82	108.82		
136001	中国共产党广州市花都区委员会党校									
	基本支出						34.51	34.51		
136001	在职人员公用经费	台式计算机	台式计算机	[A02010104]	4	台	2.4	2.4		
	在职人员公用经费	打印机	打印设备	[A02010601]	1	项	0.95	0.95		
	在职人员公用经费	打印机	打印设备	[A02010601]	1	台	0.2	0.2		
	在职人员公用经费	凭证装订机	会计机械	[A020212]	1	台	0.35	0.35		
	在职人员公用经费	传真机	传真机	[A020216]	1	台	0.2	0.2		
	在职人员公用经费	电动巡逻车	电动自行车	[A020310]	2	辆	0.5	0.5		
	在职人员	保安制服	制服	[A070301]	10	项	0.28	0.28		

	公用经费	服								
	在职人员 公用经费	审计服 务	审计 服务	[C0803]	1	项	0.53	0.53		
	在职人员 公用经费	固定资 产清理	资产 及其他 评估服 务	[C0805]	1	项	1	1		
	在职人员 公用经费	物业 管理服务	物业 管理服务	[C1204]	1	项	8	8		
136001	公务用车 运行维护费	车辆维 修和保 养服务	车辆 维修 和保 养服 务	[C0503]	2	辆	5.8	5.8		
136001	专项公用经费	档案室 用抽湿 机及推 挡车	其他 图书 档案 设备	[A020499]	1	台	0.3	0.3		
	专项公用经费	普通图 书	普通 图书	[A050101]	1	批	6.5	6.5		
	专项公用经费	普通 期刊	普通 期刊	[A050104]	1	批	3	3		
	专项公用经费	2017 年 工作汇 编	印刷 品	[A0802]	1	批	1.5	1.5		
	专项公用经费	办公用 品	纸制 文具 及办 公用 品	[A0901]	1	项	3	3		
	项目支出						108.82	108.82		
136001	校园修缮专项	桌椅更	教学	[A0603]	500	件	15	15		

	经费	换	家具							
136001	信息化专项经费	台式计算机	台式计算机	[A02010104]	4	台	2.4	2.4		
	信息化专项经费	笔记本电脑	便携式计算机	[A02010105]	2	台	1.2	1.2		
	信息化专项经费	激光投影仪	投影仪	[A020202]	1	台	3.5	3.5		
	信息化专项经费	空调机	空调机	[A0206180203]	2	台	0.5	0.5		
	信息化专项经费	电子期刊	电子期刊	[A050105] 电子期刊	1	项	5.6	5.6		
	信息化专项经费	智慧教室建设工程及校园宽带	信息系统集成实施服务	[C0202]	1	项	13	13		
	信息化专项经费	微信教学辅助系统	运营服务	[C0207]	1	项	0.2	0.2		
	信息化专项经费	计算机设备维修和保养服务	计算机设备维修和保养服务	[C0501]	1	项	1.6	1.6		
	信息化专项经费	校园安防	其他服务	[C99]	1	项	2.5	2.5		
136001	花都市民学堂	普通图书	普通图书	[A050101]	1	项	0.3	0.3		
	花都市民学堂	印刷品	印刷品	[A0802]	1	项	0.3	0.3		
	花都市民学堂	文教用	文教	[A0904]	1	项	0.1	0.1		

		品	用品							
	花都市民学堂	中药饮片	中药饮片	[A1103]	1	批	0.05	0.05		
	花都市民学堂	油费	石油和天然气开采产品	[A1302]	1	项	0.4	0.4		
	花都市民学堂	水	水	[A1404]	1	批	0.2	0.2		
	花都市民学堂	其他不另分类的物品	其他不另分类的物品	[A9999]	1	项	6	6		
	花都市民学堂	微学堂视频点播系统	运营服务	[C0207]	1	项	1.2	1.2		
	花都市民学堂	租车	车辆及其他运输机械租赁服务	[C0403]	1	项	0.5	0.5		
	花都市民学堂	教室租用	办公用房租赁	[C0408]	1	项	0.8	0.8		
	花都市民学堂	广告服务	广告服务	[C0806]	1	批	6	6		
	花都市民学堂	阵地建设改造及视频资料片制作	广告服务	[C0806]	1	项	4.5	4.5		

136001	处级干部任职培训	教材及参考书	普通图书	[A050101]	1	批	0.65	0.65		
	处级干部任职培训	学员手册	印刷品	[A0802]	1	批	0.08	0.08		
	处级干部任职培训	文具	纸制文具及办公用品	[A0901]	1	批	0.08	0.08		
	处级干部任职培训	茶水	水	[A1404]	1	批	0.05	0.05		
	处级干部任职培训	租车	车辆及其他运输机械租赁服务	[C0403]	1	项	5	5		
136001	党的十九大精神专题轮训班	教材及参考书	普通图书	[A050101]	1	批	4	4		
	党的十九大精神专题轮训班	学员手册	印刷品	[A0802]	1	批	0.75	0.75		
	党的十九大精神专题轮训班	文具	纸制文具及办公用品	[A0901]	1	批	0.75	0.75		
	党的十九大精神专题轮训班	茶水	水	[A1404]	1	批	0.22	0.22		
136001	帮扶贵州省织金县干部培训	参考书	普通图书	[A050101]	1	批	0.5	0.5		
	帮扶贵州省织金县干部培训	学员手册	印刷品	[A0802]	1	批	0.12	0.12		
	帮扶贵州省织金县干部培训	文具	纸制	[A0901]	1	批	0.08	0.08		

	县干部培训		文具及办公用品							
	帮扶贵州省织金县干部培训	茶水	水	[A1404]	1	批	0.05	0.05		
	帮扶贵州省织金县干部培训	租车	车辆及其他运输机械租赁服务	[C0403]	1	项	0.48	0.48		
	帮扶贵州省织金县干部培训	场租	办公用房租赁	[C0408]	1	项	0.2	0.2		
136001	帮扶贵州省黔西县干部培训	参考书	普通图书	[A050101]	1	批	0.5	0.5		
	帮扶贵州省黔西县干部培训	学员手册	印刷品	[A0802]	1	批	0.12	0.12		
	帮扶贵州省黔西县干部培训	文具	纸制文具及办公用品	[A0901]	1	批	0.08	0.08		
	帮扶贵州省黔西县干部培训	茶水	水	[A1404]	1	批	0.05	0.05		
	帮扶贵州省黔西县干部培训	租车	车辆及其他运输机械租赁服务	[C0403]	1	项	0.48	0.48		

	帮扶贵州省黔西县干部培训	场租	办公用房租赁	[C0408]	1	项	0.2	0.2		
136001	优秀年轻干部培训班	参考书	普通图书	[A050101]	1	批	1	1		
	优秀年轻干部培训班	学员手册	印刷品	[A0802]	1	批	0.15	0.15		
	优秀年轻干部培训班	文具	纸制文具及办公用品	[A0901]	1	批	0.15	0.15		
	优秀年轻干部培训班	茶水	水	[A1404]	1	批	0.05	0.05		
	优秀年轻干部培训班	租车	车辆及其他运输机械租赁服务	[C0403]	1	项	0.48	0.48		
136001	军转干部培训班	教材及参考书	普通图书	[A050101]	1	批	0.91	0.91		
	军转干部培训班	学员手册	印刷品	[A0802]	1	批	0.21	0.21		
	军转干部培训班	文具	纸制文具及办公用品	[A0901]	1	批	0.18	0.18		
	军转干部培训班	茶水	水	[A1404]	1	批	0.35	0.35		
	军转干部培训班	租车	车辆及其他运	[C0403]	1	项	0.96	0.96		

			输机械租赁服务							
	军转干部培训班	场租	办公用房租赁	[C0408]	1	项	0.08	0.08		
	军转干部培训班	视频制作	广告服务	[C0806]	1	项	0.5	0.5		
136001	副科级公务员培训班	教材及参考书	普通图书	[A050101]	1	批	1.04	1.04		
	副科级公务员培训班	学员手册	印刷品	[A0802]	1	批	0.24	0.24		
	副科级公务员培训班	文具	纸制文具及办公用品	[A0901]	1	批	0.2	0.2		
	副科级公务员培训班	茶水	水	[A1404]	1	批	0.3	0.3		
	副科级公务员培训班	租车	车辆及其他运输机械租赁服务	[C0403]	1	项	0.96	0.96		
	副科级公务员培训班	场租	办公用房租赁	[C0408]	1	项	0.08	0.08		
	副科级公务员培训班	视频制作	广告服务	[C0806]	1	项	0.5	0.5		
136001	公务员初任培训班	教材及参考书	普通图书	[A050101]	1	批	0.78	0.78		

	公务员初任培训班	学员手册	印刷品	[A0802]	1	批	0.18	0.18		
	公务员初任培训班	文具	纸制文具及办公用品	[A0901]	1	批	0.15	0.15		
	公务员初任培训班	茶水	水	[A1404]	1	项	0.25	0.25		
	公务员初任培训班	租车	车辆及其他运输机械租赁服务	[C0403]	1	项	0.96	0.96		
	公务员初任培训班	场租	办公用房租赁	[C0408]	1	项	0.08	0.08		
	公务员初任培训班	视频制作	广告服务	[C0806]	1	项	0.5	0.5		
136001	专题研修班（自主选学班）	参考书	普通图书	[A050101]	1	批	1.2	1.2		
	专题研修班（自主选学班）	文具	纸制文具及办公用品	[A0901]	1	批	0.36	0.36		
	专题研修班（自主选学班）	茶水	水	[A1404]	1	批	0.06	0.06		
136001	花都党建学会专项经费	《花都党建》刊物	纸制文具及办公用品	[A0901]	4	项	8	8		

			品							
136001	村书记、村主任 培训班	参考书	普通 图书	[A050101]	1	批	1.05	1.05		
	村书记、村主任 培训班	学员手 册	印刷 品	[A0802]	1	批	0.63	0.63		
	村书记、村主任 培训班	文具	纸制 文具 及办 公用 品	[A0901]	1	批	0.32	0.32		
	村书记、村主任 培训班	茶水	水	[A1404]	1	批	0.05	0.05		
	村书记、村主任 培训班	租车	车辆 及其 他运 输机 械租 赁服 务	[C0403]	1	批	1.2	1.2		
136001	村后备干部培训 班	参考书	普通 图书	[A050101]	1	批	0.94	0.94		
	村后备干部培训 班	学员手 册	印刷 品	[A0802]	1	批	0.56	0.56		
	村后备干部培训 班	文具	纸制 文具 及办 公用 品	[A0901]	1	批	0.28	0.28		
	村后备干部培训 班	茶水	水	[A1404]	1	批	0.05	0.05		
	村后备干部培训 班	租车	车辆 及其 他运 输机	[C0403]	1	项	1.2	1.2		

			械租 赁服 务							
136001	大学生村官培训 班	参考书	普通 图书	[A050101]	1	批	0.42	0.42		
	大学生村官培训 班	学员手 册	印刷 品	[A0802]	1	批	0.25	0.25		
	大学生村官培训 班	文具	纸制 文具 及办 公用 品	[A0901]	1	批	0.13	0.13		
	大学生村官培训 班	茶水	水	[A1404]	1	批	0.02	0.02		
	大学生村官培训 班	租车	车辆 及其 他运 输机 械租 赁服 务	[C0403]	1	项	0.6	0.6		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6