

中共中山市委党校
2018 年部门预算

目录

第一部分 中共中山市委党校概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成及机构设置.....	4
第二部分 2018 年部门预算表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总表.....	12
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）.....	13
六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）.....	14
七、一般公共预算基本支出表.....	15
八、一般公共预算“三公”经费预算情况.....	16
九、政府性基金预算支出表.....	17
第三部分 2018 年部门预算情况说明	18
一、收支预算情况的总体说明.....	18
二、收入预算说明.....	18
三、支出预算说明.....	19
四、2018 年“三公”经费预算情况.....	22
五、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	26

第一部分 中共中山市委党校概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，负责培训轮训市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历学位教育以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（六）市教师进修学院隶属于市委党校，根据国家、省、市有关中小学教师继续教育的法律法规、方针政策，实施对全市中小学、幼儿园教师，中小学校长、幼儿园园长及托儿所所长的继续教育，指导各中小学、幼儿园开展校本培训，并实施管理；在市教育局的指导下，负责中小学教师资格制度的具体实施工作；承担基础教育新课程、教材和教法的培训；开展与教师教育相关的教学研究。

（七）贯彻执行《行政学院工作条例》，负责培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办市委、市政府举办的专题研讨

班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（八）开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（九）开展决策咨询工作，主要为市委、市政府提供决策咨询；开展与境内外有关机构的合作和交流。

（十）依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育。

（十一）贯彻执行《社会主义学院工作暂行条例》，负责教育培训民主党派和无党派人士。

（十二）开展统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部的教育培训工作；学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

二、部门预算单位构成及机构设置

我校是参照公务员法管理的事业单位，是无独立核算下属机构的一级预算单位。因此，本文所公开的内容和数据仅针对我校预算情况。我校内设 19 个科室，各科室具体职能如下：

（一）办公室

负责协助校领导综合协调各科室工作；负责政工、人事、老干、文秘、档案、保密、劳资、接待、信访、宣传等工作；负责党务、工青妇、纪检监察、统战、干部职工思想政治工作。

（二）教务科

负责市委党校、市行政学院、市社会主义学院培训计划制定、课

程设置、授课教师及班主任安排及主体班教材征订与发放管理工作；负责主体班教学调查研究，组织教学改革，创新教学方式方法，提高培训质量；负责实施全校教师在职培训工作、教师外出讲课安排工作。

（三）总务科

协助校领导协调有关后勤管理工作；负责财务、保卫、后勤服务保障等工作。

（四）培训科(挂基层党校联络科牌子)

负责市委党校、市行政学院、市社会主义学院教学实施的管理工作；负责计划外主体班培训计划制定、课程设置、教师安排及组织实施工作；负责指导、联络、统筹基层党校及有关单位的培训工作；负责建立轮（培）训学员的学习档案。

（五）科研办公室

负责科研事务工作；拟定科研计划并组织实施校内外各类学术活动或学术交流活动；负责国家、省、市及本校各类课题管理；负责校学术委员会的日常管理工作。

（六）社会发展研究所

负责围绕市委、市政府中心工作和市改革开放、社会建设过程中出现的新情况、新问题组织开展科学研究；接受市委、市政府、市各委办局、各镇区以及其他主体的委托，组织开展科学研究；负责《香山论坛》、《领导参阅》的编辑、出版和发行工作；负责组织本所教师进行有关学科的教学工作。

（七）政法教研室

负责政治理论教学、研究工作；组织本教研室教师进行学术研讨、评教、交流，提高教学及科研水平。

（八）经济管理教研室

负责经济管理教学、研究工作；负责组织本教研室教师进行学术研讨、评教、交流，提高教学及科研水平。

（九）党建与统战理论教研室

负责党史党建及统战专业教学、研究工作，负责组织本教研室教师进行学术研讨、评教、交流，提高教学及科研水平。

（十）公共管理教研室

负责公共管理专业教学、研究工作；负责组织本教研室教师进行学术研讨、评教、交流，提高教学及科研水平。

（十一）信息网络中心

负责计算机课程教学、研究以及本校信息化建设与管理工作；负责组织本教研室教师进行学术研讨、评教、交流，提高教学及科研水平；负责本校信息网络设施设备、网站、信息应用系统的技术管理与维护；负责市干部在线学习网的技术支持与服务；负责校内干部教育培训及重大活动的音像资料采集、整理工作。

（十二）图书馆

负责馆藏图书、报刊和自建数据库等采购、管理、维护工作；负责组编不定期读物《教学参考》；负责外购电子数据库资料的采购、运行和应用管理服务；负责本校教职工的教学和科研资料的咨询服务工作。

（十三）教师继续教育教研室

负责市中小学教师职务培训、新教师试用期培训、教师学历培训、骨干教师等多项培训的规划、组织与实施工作。

（十四）教育行政管理教研室

负责市教育局委培的中小学校长培训、后备干部培训、中小学德育管理干部培训的规划、组织与实施工作；负责镇区、市外单位委培的教育行政干部培训、骨干教师培训、班主任培训的规划、组织与实施工作；协助省中小学校长培训中心做好有关省级校长培训的组织管理工作；负责构建中小学教育行政干部培训的课程体系和中小学教师职务培训教育理论类的专题课程，以及培训班的部分公共课程的策划、专题开发与教学工作。

（十五）教育技术教研室

负责市中小学幼儿教师教育技术能力培训的计划、组织与实施工作；负责市教师教育网以及相关网络平台管理；负责进修学院信息化建设；负责教育技术课程的专题开发与管理工作，为各项教学管理工作提供技术支持。

（十六）教育科学教研室

负责进修学院教育科学研究的计划、组织和管理的工作；负责组织开展进修学院的教研活动及学术交流；负责进修学院学术委员会的日常组织管理工作；负责对进修学院附属实验学校(基地)的组织管理工作；负责对进修学院教师的业务能力和水平的评价、培训进修挂职锻炼安排；负责进修学院学历教育的规划、拓展和组织管理工作。

（十七）学前教育教研室

负责市教育局委培的幼儿园行政干部培训、骨干教师培训、幼儿园教师继续教育培训的规划、课程开发及培训的组织实施工作；负责镇区及市外有关单位委培的幼儿园行政干部培训、学前骨干教师培训、学前教育举办单位负责人培训、班主任培训等的策划、课程开发及培训的组织实施工作；协助市教育局学前教育科做好有关省级幼儿园行政干部培训、骨干教师培训的组织管理工作；负责构建幼儿园行政干部培训的课程体系和幼儿园教师职务培训课程体系；负责本院各类培训班的幼儿教育相关公共课程的策划、专题开发与教学工作。

（十八）干部教育中心

负责制定党校学历教育规划，负责开拓和承办党校学历教育的合作办学工作，负责党校学历教育各类班次的招生录取、教学管理、班主任管理、学员管理、档案管理、质量评估、教材征订和发放等工作，负责制定党校的委托培训规划，负责开拓和承办党校的委托培训工作，负责加强与委托办班单位的沟通协调，签订和落实合作协议，负责党校委托培训各类班次的教学计划、课程设置、组织实施、班主任管理、学员管理和档案管理工作等。

（十九）干部心理训练中心

开展心理健康教育培训，提高干部心理素质；开展心理健康宣传教育，普及心理健康知识；开展干部心理测试和心理调适，防范心理健康风险；开展心理危机预防与干预，提供干部心理健康援助。

第二部分 2018 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

(部门公开表 1)

编制单位：中共中山市委党校

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入		(一) 一般公共服务支出	71,787,827.35	397,044.35	71,390,783.00
(一) 一般公共预算	59,688,110.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(五) 教育支出	1,837,999.80	24,999.80	1,813,000.00
(五) 财政专户预算	20,688,483.00	(六) 科学技术支出	6,055,270.00	6,055,270.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	6,777,020.00	0.00	6,777,020.00
本年收入合计	80,376,593.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	6,477,314.15	(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	6,477,314.15	(十九) 住房保障支出	395,790.00	0.00	395,790.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	86,853,907.15	支 出 总 计	86,853,907.15	6,477,314.15	80,376,593.00

以上表格中空格均为零。

二、部门收入总体情况表

(部门公开表2)

编制单位：中共中山市委党校

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
201	一、一般公共服务	71,787,827.35	397,044.35	50,702,300.00	0.00	0.00	0.00	20,688,483.00	0.00
20136	（一）其他共产党事务支出	71,787,827.35	397,044.35	50,702,300.00	0.00	0.00	0.00	20,688,483.00	0.00
2013601	行政运行	32,996,300.00	0.00	31,326,300.00	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38,791,527.35	397,044.35	19,376,000.00	0.00	0.00	0.00	19,018,483.00	0.00
205	二、教育	1,837,999.80	24,999.80	1,813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	（一）进修及培训	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	（二）其他教育支出	24,999.80	24,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24,999.80	24,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	6,055,270.00	6,055,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	（一）其他科学技术支出	6,055,270.00	6,055,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,055,270.00	6,055,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	6,777,020.00	0.00	6,777,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	（一）行政事业单位离退休	6,777,020.00	0.00	6,777,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,424,820.00	0.00	2,424,820.00	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	3,108,710.00	0.00	3,108,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,243,490.00	0.00	1,243,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	395,790.00	0.00	395,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	（一）住房改革支出	395,790.00	0.00	395,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395,790.00	0.00	395,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	86,853,907.15	6,477,314.15	59,688,110.00	0.00	0.00	0.00	20,688,483.00	0.00

以上表格中空格均为零。

三、部门支出总体情况表

(部门公开表3)

编制单位: 中共中山市委党校

单位: 元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	71,787,827.35	32,996,300.00	38,791,527.35
20136	(一) 其他共产党事务支出	71,787,827.35	32,996,300.00	38,791,527.35
2013601	行政运行	32,996,300.00	32,996,300.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38,791,527.35	0.00	38,791,527.35
205	二、教育	1,837,999.80	0.00	1,837,999.80
20508	(一) 进修及培训	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00
2050803	培训支出	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00
20599	(二) 其他教育支出	24,999.80	0.00	24,999.80
2059999	其他教育支出	24,999.80	0.00	24,999.80
206	三、科学技术支出	6,055,270.00	0.00	6,055,270.00
20699	(一) 其他科学技术支出	6,055,270.00	0.00	6,055,270.00
2069999	其他科学技术支出	6,055,270.00	0.00	6,055,270.00
208	四、社会保障和就业支出	6,777,020.00	6,777,020.00	0.00
20805	(一) 行政事业单位离退休	6,777,020.00	6,777,020.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,424,820.00	2,424,820.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,108,710.00	3,108,710.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,243,490.00	1,243,490.00	0.00
221	五、住房保障支出	395,790.00	395,790.00	0.00
22102	(一) 住房改革支出	395,790.00	395,790.00	0.00
2210203	购房补贴	395,790.00	395,790.00	0.00
	合计	86,853,907.15	40,169,110.00	46,684,797.15

以上表格中空格均为零。

四、财政拨款收支总表

(部门公开表 4)

编制单位：中共中山市委党校

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	59,688,110.00	(一) 一般公共服务支出	51,099,344.35	397,044.35	0.00	50,702,300.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	59,688,110.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	1,837,999.80	24,999.80	0.00	1,813,000.00	0.00
		(六) 科学技术支出	6,055,270.00	6,055,270.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	6,777,020.00	0.00	0.00	6,777,020.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	6,477,314.15	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	6,477,314.15	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	395,790.00	0.00	0.00	395,790.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	66,165,424.15	支出总计	66,165,424.15	6,477,314.15	0.00	59,688,110.00	0.00

以上表格中空格均为零。

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

(部门公开表 5)

编制单位：中共中山市委党校

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	50,702,300.00	31,326,300.00	19,376,000.00
20136	（一）其他共产党事务支出	50,702,300.00	31,326,300.00	19,376,000.00
2013601	行政运行	31,326,300.00	31,326,300.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19,376,000.00	0.00	19,376,000.00
205	二、教育	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00
20508	（一）进修及培训	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00
2050803	培训支出	1,813,000.00	0.00	1,813,000.00
208	三、社会保障和就业支出	6,777,020.00	6,777,020.00	0.00
20805	（一）行政事业单位离退休	6,777,020.00	6,777,020.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,424,820.00	2,424,820.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,108,710.00	3,108,710.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,243,490.00	1,243,490.00	0.00
221	四、住房保障支出	395,790.00	395,790.00	0.00
22102	（一）住房改革支出	395,790.00	395,790.00	0.00
2210203	购房补贴	395,790.00	395,790.00	0.00
合计		59,688,110.00	38,499,110.00	21,189,000.00

以上表格中空格均为零。

六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）

(部门公开表 6)

编制单位：中共中山市委党校

单位：元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	25,133,920.00	25,133,920.00	0.00
302	商品和服务支出	13,702,670.00	3,303,670.00	10,399,000.00
303	对个人和家庭的补助	10,061,520.00	10,061,520.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	10,790,000.00	0.00	10,790,000.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		59,688,110.00	38,499,110.00	21,189,000.00

以上表格中空格均为零。

七、一般公共预算基本支出表

(部门公开表 7)

编制单位：中共中山市委党校

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	25,133,920.00
30101	基本工资	4,608,010.00
30102	津贴补贴	11,193,450.00
30103	奖金	1,538,930.00
30107	绩效工资	330,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,108,710.00
30109	职业年金缴费	1,243,490.00
30112	其他社会保险缴费	1,007,740.00
30113	住房公积金	2,103,590.00
302	商品和服务支出	3,303,670.00
30201	办公费	379,900.00
30202	印刷费	57,000.00
30204	手续费	10,000.00
30207	邮电费	154,000.00
30211	差旅费	170,000.00
30213	维修（护）费	46,000.00
30214	租赁费	65,000.00
30217	公务接待费	100,000.00
30227	委托业务费	310,000.00
30228	工会经费	211,600.00
30229	福利费	106,700.00
30239	其他交通费用	1,430,350.00
30299	其他商品和服务支出	263,120.00
303	对个人和家庭的补助	10,061,520.00
30301	离休费	125,543.00
30302	退休费	660,827.00
30307	医疗费补助	437,760.00
30309	奖励金	620,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,217,390.00
合计		38,499,110.00

以上表格中空格均为零。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况

(部门公开表 8)

编制单位：中共中山市委党校

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	无变化
2、公务接待费	100,000.00	100,000.00	无变化
3、公务用车费	0.00	0.00	无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	无变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无变化
合 计	100,000.00	100,000.00	无变化

备注：

1.以上表格中空格均为零。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

其中，2018 年收入预算金额为 8685.39 万元，包括一般公共预算拨款当年拨款收入 5968.81 万元，占总收入预算的 68.72%；财政专户拨款当年拨款收入 2068.85 万元，占总收入预算的 23.82%；上年结转一般公共预算拨款收入 647.73 万元，占总收入预算的 7.46%。2018 年年初预算中无政府性基金预算拨款安排。

2018 年总支出预算金额为 8685.39 万元，其中：基本支出 4016.91 万元，占总支出预算的 46.25%。项目支出 4668.48 万元，占总支出预算的 53.75%。

2018 年收入和支出总预算相比 2017 年预算均增加 928.32 万元，增长幅度为 11.97%。具体变动原因见下述收入和支出预算部分说明。

二、收入预算说明

在年初预算和上年结转数变动的的影响下，我校 2018 年总收入相比 2017 年预算数实际增加了 928.32 万元，增幅为 11.97%。具体变动原因分析如下：

（一）年初预算数变动影响：2018 年初预算收入（即不计上年结转）总计 8037.66 万元，相比 2017 年初预算约增加 341.41 万元，增长 4.44%。

一方面，一般公共预算拨款当年拨款收入 5968.81 万元，比 2017 年预算增加 485.28 万元，上升 8.85%，变动原因包括：一是我校 2018 年将重点建设学员培训所需的实训体系硬件设施，因此加大了教学设备购置与校园设施设备的投入。二是因教职员工人数增加和缴费标准的上升导致职业年金和医保社保等社会保障缴费总额增大；

另一方面，财政专户拨款当年拨款收入 2068.85 万元，比 2017 年预算减少 143.87 万元，下降 6.50%，变动原因包括：一是合作院校招生改革导致学历班收入继续明显减少。二是为期三年的全市信息技术能力提升工程培训进入尾声，导致财政专户项目收入减少。

（二）上年结转数变动影响：2018 年上年结转项目收入 647.73 万元，相比 2017 年结转数增加 586.91 万元，增长 965.00%，主要因为 2017 年底经信局向我校划拨了 2018 年第一期信息工程项目（政务信息化）经费约 605.53 万元，从而导致上年结转数偏高，若剔除此影响，2018 年上年结转数相比 2017 年实际减少了 18.61 万元。

三、支出预算说明

（一）总体支出预算变化说明：相比 2017 年预算，2018 年总支出预算数增加 928.32 万元，增长 11.97%。其中，2018 年基本支出预算数比 2017 年增加 112.09 万元，上升 2.87%，主要由于在编人员数量增加和缴费标准增长导致职业年金和医保社保等社会保障缴费增加。2018 年项目支出年初预算数比 2017 年预算增加 816.23 万元，上升 21.19%，主要原因我校 2018 年新增信息化一期工程、实训体系

设施和节能改造工程等重大项目的建设。

(二) 一般公共预算当年拨款支出说明:

我校 2018 年一般公共预算当年拨款 5968.81 万元。其中, 一般公共服务(类)支出 5070.23 万元, 占 84.95%; 教育(类)支出 181.30 万元, 占比 3.04%; 社会保障和就业支出(类)支出 677.70 万元, 占比 11.35%; 住房保障支出(类) 39.58 万元, 占比 0.66%。

按支出功能分类反映各构成部分变动情况如下:

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 2018 年预算 3132.63 万元, 比 2017 年执行数减少 238.33 万元, 下降 7.07%, 变动原因一是由于支出功能分类改革, 养老保险缴费项目从原来归属于本项目改为由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支出(项)反映。二是专项业务费由一般公共预算安排改为财政专户资金拨款。

(2) 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) 2018 年预算 1937.60 万元, 比 2017 年执行数增加了 690.30 万元, 增长 55.34%, 变动原因主要是新增实训体系设施和节能改造工程等重大项目的建设。

(3) 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2018 年预算 181.30 万元, 相比 2017 年执行数增加了 6.48 万元, 增长 3.70%, 预计培训班外出培训有所增多导致培训费适度增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算242.48万元,比2017年执行数减少185.15万元,下降43.30%,变动原因是养老制度改革,部分符合条件的退休人员的退休工资改由市机关事业单位基本养老保险基金统一支付。

(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支出(项)2018年预算310.87万元,比2017年执行数增加79.06万元,上升34.11%,主要由于在职人数增多和养老保险缴费标准上升导致。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算124.35万元。因该项目2017年未正式实施,2017年该项目执行数为零,因此2018年预算相比2017年执行数增加124.35万元。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算39.58万元,比2017年执行数减少6.25万元,主要因部分人员已达到领取补贴年限导致支出减少。

(三) 2018年一般公共预算基本支出情况

我校2018年一般公共预算基本支出3849.91万元。其中:

人员经费3519.54万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利、离休费、

退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 330.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2018 年“三公”经费预算情况

我校 2018 年“三公”经费预算为 10 万元，全部为公务接待费用，与 2017 年预算数持平。我校 2018 年因公出国（境）、公务用车购置及公务用车运行费用均为 0，与 2017 年预算数持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

我校 2018 年机关运行经费财政拨款预算为 330.37 万元，相比 2017 年预算减少 69.35 万元，下降 17.35%。主要变动原因是部分日常公用经费由原来一般公共预算拨款改为财政专户资金拨款安排。

（二）政府采购情况

2018 年我校涉及政府采购的预算总额约 1109.30 万元左右。其中：办公设备购置中政府采购货物预算 30.30 万元。建设信息一体化工程、实训体系设施和太阳能发电光棚项目等重大工程中政府采购工程预算 1079 万元。政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，我校无保有公务车辆；我校无单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）预算绩效（含绩效目标设置情况）

2017 年我校有两个项目纳入财政绩效评价并获得财政部门批复绩效评价结果。其中“信息系统及电教设备维护费”项目支出 161.73 万元，预算执行率 85%，绩效评价结果分数为 76 分，达到中等水平；“教学设备更新维护经费”项目支出 182.58 万元，预算执行率为 96.8%，绩效评价结果分数为 80 分，达到良好水平，两项目均达到预期目标。

2018 年预算批复 3 个项目绩效目标，分别是情景模拟实训室建设经费（项目预算金额 340.00 万元）、教学设备维修维护费（项目预算金额 52.28 万元）、校园设施设备购置费（预算金额 275 万元）。具体绩效目标设置如下：

表 1：“情景模拟实训室建设经费”项目 2018 年绩效目标

项目名称	指标内容		指标值
情景模拟实训室建设经费	数量指标	多功能情景模拟实训室	1 间
		实训室应用	开课率达到 90%以上，每年规模不少于 500 人次
	质量指标	设备质量合格率	100%
		部门满意率	90%
		教学课程案例年更新率	30%
	时效指标	建设工期	6 个月内
	经济效益指标	无直接经济效益	
社会效益指标	学员满意度	90%以上	

		教职工满意度	90%以上
		领导干部能力素质	高突发事件处置水平和提升媒体应对与沟通能力有所提高
	环境效益指标	施工地点保洁	建设期间施工地点保持整洁，建筑废料实施分类处理，减少对环境的影响。
		施工噪音	采取措施将施工噪音控制在规定范围内，减少对其他用户及周边居民的影响。
	可持续发展指标	促进党校教学模式创新持续发展	通过情景模拟实训室建设，使党校教育模式现代化多样化，促进师生互动，强化交流，综合提高教育质量。
		对新技术的持续应用	通过情景模拟实训室建设，普及高新技术应用，强化师生实训能力。

表 2：“教学设备维修维护费”项目 2018 年绩效目标

项目名称	指标内容		指标值
教学设备维修维护费	数量指标	投影设备维修保养	45 套
		计算机设备维修保养	274 台台式计算机 179 台笔记本电脑
		复印机打印机维修保养	86 台
		高清投影机租用	2 台
		其他教学及网络设备维修保养	一批
	质量指标	设备性能	故障率≤5%
	时效指标	项目完成时间	9 个月
	经济效益指标	设备更新购置费	较上一年度节省
	社会效益指标	学员满意度	满意度达到 90%或以上
		教学设备对培训效果的作用	良好
		受益人员	4 万人次
	环境效益指标	固废垃圾产生	少于上一年度
	可持续发展指标	使用年限	延长
设备更新		可持续更新	

表 3：“校园设施设备购置费”项目 2018 年绩效目标

项目名称	指标内容	指标值
------	------	-----

校园设施 设备购置费	数量指标	增加自动化设备	两台
	质量指标	使用便捷性	通过电梯安装,为残疾人与老龄人提供便捷服务。
		故障情况	供应商承诺五年内质保
	时效指标	工程完成及时	预算下达后9个月内完成
	社会效益指标	学员满意度	学员满意度高于90%
		社会形象	树立低碳节能公共机构形象,产生良好的社会示范效应
	环境效益指标	提供环保电力	6万度/年
可持续发展指标	校园设施	优化校园环境,为学员提供安全、节能、便捷的校园生活	

（五）支出政策和规章制度

我校依据财政资金管理的有关规定,制定了财务收支、采购管理和资产管理等内部规章制度,并建立了较为完善的内部控制制度体系和管理流程。我校严格按照财政资金政策、内部规章制度规范各项经济活动的预算支出。从2017年下半年开始,我校逐步建立起了事前、事中和事后的全过程支出管理流程:在支出实施前,针对大额支出制定了事前审批流程,实现风险控制的关口前移。在事中管理环节,我校运用绩效管理方法努力提高项目预算支出效率和绩效。在支出管理的事后环节,我校着重加强了支出报销合规性、合理性审核。

（六）专项资金信息公开

我校2018年无市级专项资金项目。

第四部分 名词解释

- 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 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。
- 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。
- 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务和事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。
- 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映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。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

- “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

- 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。