

2024年
中国共产党广州市番禺区委员会党校部门预
算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对镇、街党校进行业务指导。

（五）承担区有关部门委托的培训任务。

（六）承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党广州市番禺区委员会党校是番禺区委领导下的干部培训学校，为区委直属正处级公益一类事业单位，下设办公室、教务室、教研室、信息电教室共4个内设科室，不设下属机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党广州市番禺区委员会党校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,388.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	80.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,150.88
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.63
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1,468.97	本年支出合计	1,468.97
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,468.97	支出总计	1,468.97

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,468.97	1,388.97	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,150.88	1,070.88	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,150.88	1,070.88	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,137.62	1,057.62	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	13.26	13.26	0.00	0.00	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	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,468.97	998.74	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,150.88	681.39	469.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,150.88	681.39	469.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,137.62	681.39	456.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.38	39.38	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	59.59	59.59	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	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	65.89	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.63	65.89	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.63	65.89	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,388.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,070.88
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,388.97	本年支出合计	1,388.97
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	1,388.97	支出总计	1,388.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,388.97	998.74	390.23
[205]教育支出	1,070.88	681.39	389.49
[20508]进修及培训	1,070.88	681.39	389.49
[2050802]干部教育	1,057.62	681.39	376.23
[2050899]其他进修及培训	13.26	0.00	13.26
[208]社会保障和就业支出	251.45	251.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.49	250.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	121.72	121.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.38	39.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.79	29.79	0.00
[20808]抚恤	0.97	0.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
[221]住房保障支出	66.63	65.89	0.74
[22102]住房改革支出	66.63	65.89	0.74
[2210201]住房公积金	66.63	65.89	0.74

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	998.74
[301]工资福利支出	764.94
[30101]基本工资	90.98
[30102]津贴补贴	271.36
[30103]奖金	100.34
[30107]绩效工资	63.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.59
[30109]职业年金缴费	29.79
[30112]其他社会保障缴费	2.04
[30113]住房公积金	65.89
[30199]其他工资福利支出	80.98
[302]商品和服务支出	74.14
[30201]办公费	5.70
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	4.08
[30217]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	12.85
[30231]公务用车运行维护费	1.80

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.29
[30299]其他商品和服务支出	8.46
[303]对个人和家庭的补助	158.65
[30302]退休费	155.53
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	2.16
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	390.23
[301]工资福利支出	37.97
[30112]其他社会保障缴费	2.18
[30113]住房公积金	0.74
[30199]其他工资福利支出	35.05
[302]商品和服务支出	320.05
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	4.20
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30209]物业管理费	134.70
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	34.74
[30214]租赁费	3.12
[30216]培训费	72.00
[30227]委托业务费	29.39
[30228]工会经费	0.24
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	21.66
[310]资本性支出	32.21
[31001]房屋建筑物购建	23.95
[31002]办公设备购置	5.00
[31099]其他资本性支出	3.26

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	328.78	328.78	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	998.74	998.74	998.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	764.94	764.94	764.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	74.14	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	158.65	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区委党校本级	998.74	998.74	998.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	764.94	764.94	764.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.14	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.65	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市番禺区委党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	470.23	390.23	390.23	0.00	0.00	80.00	0.00	
区委党校本级	470.23	390.23	390.23	0.00	0.00	80.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁人员辅助机构运行，弥补我校办公人员不足，提升我校整体办学办班办公效率。
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公家具、办公设备等，配套我校办学主课主业需要，提升工作效率。
业务办公用房经费	164.31	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我校校园物业管理服务和校园场所和配套设施设备的维修维护等相关开支，保障办学办班后勤和服务工作，营造良好、整洁、卫生、安全的教学环境。
教学场室修缮经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据服务对象需求及时投入教学场室修缮，保障教学场室正常使用，服务主课主业发展。
信息化运行维护经费	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公教学设施和技术运维保障，保障无线wifi为办公和学员服务，对办公教学设施及时维修维护，办公办学正常的耗材消耗，提高校园治安管理水平。
培训经费	153.00	73.00	73.00	0.00	0.00	80.00	0.00	根据区委、区政府中心工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中、七中全会精神和党的二十大精神，以培训为中心，以办好主体班次为主线，以党的理论教育和党性教育为重点，重实际、抓落实、求实效，完成各级各类培训工作。
业务活动经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	从业务需求出发，做好我校办班办学配套作用，更好服务主责主业；支持我校教研队伍调研工作，提升了我校教师的科研、教学、咨政能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
北学员楼加装电梯项目	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	我校北学员楼加装电梯，方便我校培训学员使用，助力我校主课主业发展。
研读站建设项目	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设“老城市新活动 四个出新出彩”研读站项目，打造集理论研读、实践锻炼、图书馆藏、智慧党建展示等功能于一体的综合性理论学习和党性修养阵地，更好地发挥我校干部培训作用。
机构运行辅助经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员辅助机构运行，弥补我校办公人员不足，提升我校整体办学办班办公效率。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,468.97万元，比上年增加5.01万元，增长0.34%，主要原因是人员数量变化小，主课主业、办学保障等支出需求相对稳定，基本支出和项目支出总额变化较小；支出预算1,468.97万元，比上年增加5.01万元，增长0.34%，主要原因是人员数量变化小，主课主业、办学保障等支出需求相对稳定，基本支出和项目支出总额变化较小。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.6万元，比上年减少19.13万元，下降88.03%，主要原因是上年购置一辆公务用车，本年无需购置。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.23万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.9万元。）比上年减少19.13万元，下降91.4%，主要原因是上年购置一辆公务用车，本年无需购置，且购买新能源公车后本年加油费减少；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排328.78万元，比上年减少33.93万元，下降9.35%，主要原因是落实上级关于“过紧日子”的工作要求，严格控制项目支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排181.93万元，其中：货物类采购预算9.83万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算152.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,670.16万元，分布构成情况为：房屋23,644.35平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产8.26万元，主要是办学办班用照相机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
培训经费	73	深入学习贯彻中共中央印发新修订的《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》（以下简称《条例》和《规划》），以及各级干部教育培训规划和要求，围绕区委区政府中心工作，服务大局，做好全区干部教育培训计划，以党的政治建设为统领，课程设置突出政治效果，师资力量突出政治管理，教学校园管理突出政治纪律。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。