

2023 年  
中共云浮市委党校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共云浮市委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共云浮市委党校概况

## 一、主要职责

（一）中共云浮市委党校于1994年9月28日挂牌成立，是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是参照公务员管理的正处级事业单位。校园位于云浮市区世纪大道西142号，于2004年2月经市委市政府批准立项建设，2009年3月正式投入使用。

（二）中共云浮市委党校主要职能是深入贯彻执行党中央的路线、方针、政策，坚持“党校姓党”根本原则，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦主业主课、深化教学改革、强化科研咨政、全面从严治校，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为我市党员干部队伍能力和素质提升，为聚力打造粤北生态发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮积极贡献。

## 二、部门机构设置

中共云浮党校共设9个科室，分别是办公室、理论研究室、教务科、行政科、对外培训科、党史党建教研室、经济信息教研室、社会文哲教研室、公共管理与法学教研室。全校核定编制59名，2022年末实有在职人员48人，退休人员15人。本部门属财政全额拨款事业单位。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1703.64	一、一般公共服务支出	777.29
二、财政专户拨款	0.00	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	418.00
		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	243.82
		九、卫生健康支出	16.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	247.64
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1703.64	本年支出合计	1703.64

## 收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1703.64	支出总计	1703.64

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。





## 收入总体情况表

单位名称：中共云浮市委党校

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			
2210203	购房补贴	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门预算批复情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：中共云浮市委党校

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	1703.64	1285.64	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.29	777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	777.29	777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	777.29	777.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.54	242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.70	50.70	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	148.02	148.02	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	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共云浮市委党校

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算批复情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1703.64	一、一般公共服务支出	777.29
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	418.00
		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	243.82
		九、卫生健康支出	16.90
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	247.64
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1703.64	本年支出合计	1703.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1703.64	支出总计	1703.64

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。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市委党校

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	1703.64	1285.64	418.00
[201]一般公共服务支出	777.29	777.29	0.00
[20136]其他共产党事务支出	777.29	777.29	0.00
[2013601]行政运行	777.29	777.29	0.00
[205]教育支出	418.00	0.00	418.00
[20508]进修及培训	418.00	0.00	418.00
[2050802]干部教育	418.00	0.00	418.00
[208]社会保障和就业支出	243.82	243.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.54	242.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.70	50.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.02	148.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市委党校

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[210]卫生健康支出	16.90	16.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.90	16.90	0.00
[221]住房保障支出	247.64	247.64	0.00
[22102]住房改革支出	247.64	247.64	0.00
[2210201]住房公积金	99.28	99.28	0.00
[2210203]购房补贴	148.36	148.36	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算批复情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1285.64
[301]工资福利支出	1165.42
[30101]基本工资	190.47
[30102]津贴补贴	420.61
[30103]奖金	240.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.02
[30109]职业年金缴费	43.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.16
[30111]公务员医疗补助缴费	6.74
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	99.28
[30199]其他工资福利支出	4.9
[302]商品和服务支出	69.52
[30201]办公费	34.16

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	3.84
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	27.32
[303]对个人和家庭的补助	50.70
[30302]退休费	50.70

注：因数据四舍五入问题可能存在尾数差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共云浮市委党校

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	69.52	69.52	0.00	0.00
“三公”经费	8.04	8.04	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	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.84	3.84	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市委党校

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：中共云浮市委党校

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	418.00
[302]商品和服务支出	418.00
[30201]办公费	10.00
[30216]培训费	408.00

注：本表根据本部门实际预算批复情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮市委党校

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
		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	1285.64	1285.64	1285.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>中共云浮市委党校</b>	1285.64	1285.64	1285.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1165.42	1165.42	1165.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.52	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算批复情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市委党校

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	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共云浮市委 党校	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党校工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党校行政办公正常运转。
干部培训	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委中心工作需要和市委组织部安排等为市委党校、市行政学院、市社会主义学院举办的各类主体培训班、短期进修班提供经费支持，保障培训的高质量开展，提高领导干部的理论水平、政治素质、工作能力、领导水平。

注：本表根据本部门实际预算批复情况编列。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1703.64 万元，比上年增加 309.22 万元，增长 22.18%，主要原因是一：本年预算人数比去年增加 3 人使人员经费及公用经费增加，二：本年预算中增加反映了在职人员及退休人员基础绩效奖；支出预算 1703.64 万元，比上年增加 309.22 万元，增长 22.18%，主要原因是一：本年预算人数比去年增加 3 人使人员经费及公用经费支出增加，二：本年预算中增加反映了在职人员及退休人员基础绩效奖支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.04 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 3.08%，主要原因是本年预算人数比去年增加 3 人，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是我校无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.20 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校公务用车数量未变；公务接待费 3.84 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 6.67%，主要原因是本年预算人数比去年增加 3 人。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排69.52万元，比上年增加12.06万元，增长20.99%，主要原因是本部门公用经费预算标准提高及预算人数增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排101.26万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算99.76万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4524.43万元，分布构成情况为：房屋16342.13平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本部门本年度无固定资产购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。