

2023 年
中共韶关市委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市委党校概况

- 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 中共韶关市委党校概况

一、主要职责

（一）学习、研究和宣传中国特色社会主义理论体系，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）培训、轮训全市处级干部、科级干部；培训后备干部，培养理论干部；开展其他形式的干部继续教育。

（三）承担市直（含浈江区、武江区）公务员和专业技术人员培训任务。

（四）承担全市民主党派和无党派人士培训的教学任务。

（五）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，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大部署，深入开展调查研究，为市委、市政府重大决策提供咨询。

（六）承办市委、市政府举办的专题研讨班；规范完善广东省干部党性教育现场教学基地的建设工作；参与全国全省党校系统干部学历教育。

（七）对市委党校分校进行业务指导。

（八）承担市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位有办公室、纪检人事科、行政科、教务科、学员

科、培训科、科研办、党建教研室、政治教研室、经济教研室、公共管理教研室、统战理论教研室共 12 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6931.81	一、一般公共服务支出	117.79
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	3330.51
		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	772.26
		九、卫生健康支出	73.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2500.00

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委党校

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	137.79
		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	6931.81	本年支出合计	6931.81

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市委党校

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	6931.81	支出总计	6931.81

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：中共韶关市委党校

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			
2121301	城市公共设施	2500.00	0.00	2500.00	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	137.79	137.79	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	137.79	137.79	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	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委党校

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	6931.81	2921.81	4010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3330.51	1820.51	1510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3330.51	1820.51	1510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3330.51	1820.51	1510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.26	772.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.26	772.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.59	422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.79	148.79	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市委党校

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.79	137.79	0.00	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：中共韶关市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4431.81	一、一般公共服务支出	117.79
二、政府性基金预算	2500.00	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	3330.51
		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	772.26
		九、卫生健康支出	73.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2500.00
		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：中共韶关市委党校

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	137.79
		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	6931.81	本年支出合计	6931.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6931.81	支出总计	6931.81

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：中共韶关市委党校

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	4431.81	2921.81	1510.00
[201]一般公共服务支出	117.79	117.79	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	117.79	117.79	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	117.79	117.79	0.00
[205]教育支出	3330.51	1820.51	1510.00
[20508]进修及培训	3330.51	1820.51	1510.00
[2050802]干部教育	3330.51	1820.51	1510.00
[208]社会保障和就业支出	772.26	772.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	772.26	772.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	422.59	422.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	148.79	148.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.64	64.64	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市委党校

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
[210]卫生健康支出	73.46	73.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.46	73.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.73	32.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.73	40.73	0.00
[221]住房保障支出	137.79	137.79	0.00
[22102]住房改革支出	137.79	137.79	0.00
[2210201]住房公积金	137.79	137.79	0.00

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：中共韶关市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2921.81
[301]工资福利支出	2073.11
[30101]基本工资	621.37
[30102]津贴补贴	382.35
[30103]奖金	281.20
[30107]绩效工资	300.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.00
[30109]职业年金缴费	34.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.73
[30112]其他社会保障缴费	77.27
[30113]住房公积金	137.79
[30199]其他工资福利支出	75.60
[302]商品和服务支出	276.32
[30201]办公费	80.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	20.32
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	42.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	572.38
[30301]离休费	58.23
[30302]退休费	513.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

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：中共韶关市委党校

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	1149.56	1149.56	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委党校

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	2500.00	0.00	2500.00
212	城乡社区支出	2500.00	0.00	2500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
2121301	城市公共设施	2500.00	0.00	2500.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共韶关市委党校

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：中共韶关市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1510.00
[302]商品和服务支出	1167.09
[30299]其他商品和服务支出	265.45
[30209]物业管理费	809.50
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	51.56
[30216]培训费	10.00
[30239]其他交通费用	19.82
[30226]劳务费	5.76
[399]其他支出	285.55
[39999]其他支出	285.55
[310]资本性支出	57.36
[31007]信息网络及软件购置更新	57.36

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市委党校

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	2921.81	2921.81	2921.81	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市委党校	2921.81	2921.81	2921.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2073.11	2073.11	2073.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	276.32	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	572.38	572.38	572.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委党校

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	4010.00	4010.00	1510.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	无
中共韶关市委 党校	4010.00	4010.00	1510.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年党校教 学成本支出	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党校正常行政运行,保障主体班学员学习、生活等正常支出,完善校园环境,提高教学能力和师资水平。将系列重要思想与指示精神纳入培训计划和教学布局,分类分级抓好领导干部学习培训,利用韶关丰富的红色教育资源,打造全国地级党校“一流红色学府”。
2023 年韶关市 红色教育基地	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年韶关市红色教育基地建设,为干部学院和党校创造更加优良的教学和学习环境,提升教学质量,提高学员对培训的满意度和认可度。利用韶关丰富的红色教育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市委党校

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			
								资源, 打造全国地级党校“一流红色学府”。
市委党校红色资源保护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕红军长征在广东开发两门课程, 讲好红色故事, 弘扬长征精神。

注： 无

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6931.81万元，比上年减少853.68万元，下降10.97%，主要原因是厉行节约，压减一般性预算支出，缩减项目支出；支出预算6931.81万元，比上年减少853.68万元，下降10.97%，主要原因是厉行节约，压减一般性预算支出，缩减项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少2万元，下降18.18%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年减少2万元，下降40.0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

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1149.56万元，比上年增加813.32万元，增长241.89%，主要原因是培训频次和培训人数增加，相关印刷费、其他交通费用等增加；信息化建设费用投入，完善、维护智慧校园信息系统。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1454.69万元，其中：货物类采购预算380万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算974.69万元等。

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2740.72万元，分布构成情况为：房屋489.3平方米，车辆3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380万元，主要是办公家具、办公设备、信息化设备、厨房设备等。

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	0万元	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。