

2022 年
中共广州市黄埔区委员会党校（本级）
部门预算

目 录

第一部分 中共广州市黄埔区委员会党校（本级）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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市黄埔区委员会党校 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 学习、研究和宣传党的重大理论，开展干部教育培训。

(二) 负责规定规范内的干部培训轮训工作，承办初任培训、任职培训、专题培训及事业单位管理人员培训等。

(三) 会同组织人事部门制定党员领导干部培训、轮训规划及计划，协助做好学员学习情况考核。

(四) 配合组织部门做好党组织负责人和党员教育。

(五) 围绕中国特色社会主义理论体系和重大现实问题开展理论研究，围绕中心工作开展调查研究。

(六) 承担基层党建调查研究工作和日常事务。

(七) 加强对下属单位的管理，办好学历教育培训。

(八) 完成区委、党工委、区政府、管委会和上级单位交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共广州市黄埔区委员会党校(本级)设7个内设机构，分别是：办公室、行政科、培训科、信息电教科、教研部、党建研究部、镇街党校协调部。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,475.19	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,744.04
		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	434.52
		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	800.00

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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	496.63
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	4,475.19	本年支出合计	4,475.19

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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	4,475.19	支出总计	4,475.19

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。

收入总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	0.00	800.00	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	496.63	496.63	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	496.63	496.63	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	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.22	387.22	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：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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	4,475.19	1,942.65	2,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,744.04	1,011.50	1,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,744.04	1,011.50	1,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,744.04	1,011.50	1,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.52	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.52	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.60	331.60	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	61.89	61.89	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	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.63	496.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.63	496.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	387.22	387.22	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：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,675.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	800.00	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	2,744.04
		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	434.52
		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	800.00
		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：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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	496.63
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	4,475.19	本年支出合计	4,475.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,475.19	支出总计	4,475.19

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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	3,675.19	1,942.65	1,732.54
[205]教育支出	2,744.04	1,011.50	1,732.54
[20508]进修及培训	2,744.04	1,011.50	1,732.54
[2050802]干部教育	2,744.04	1,011.50	1,732.54
[208]社会保障和就业支出	434.52	434.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	434.52	434.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	331.60	331.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.08	10.08	0.00
[221]住房保障支出	496.63	496.63	0.00
[22102]住房改革支出	496.63	496.63	0.00
[2210201]住房公积金	109.41	109.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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
[2210203]购房补贴	387.22	387.22	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,942.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,240.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	113.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	464.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	109.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	456.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	30.96
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	30.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	162.45
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	18.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	15.10
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.91
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.29
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.39
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	509.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	508.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.72

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：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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	162.45	162.45	0.00	0.00
“三公”经费	8.29	8.29	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	7.29	7.29	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	7.29	7.29	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120803	城市建设支出	800.00	0.00	800.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,732.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,572.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.13
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	12.00
[30206]电费	[50201]办公经费	288.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.86
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	949.00
[30216]培训费	[50203]培训费	169.55
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	137.10
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	159.90
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	159.90

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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	1,942.65	1,942.65	1,942.65	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市黄埔区 委员会党校（本级）	1,942.65	1,942.65	1,942.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,271.06	1,271.06	1,271.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	162.45	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	509.14	509.14	509.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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	2,532.54	2,532.54	1,732.54	800.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市黄埔区委员会党校(本级)	2,532.54	2,532.54	1,732.54	800.00	0.00	0.00	0.00	
党校后勤综合保障经费	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤综合保障项目,加强后勤综合能力建设,提高后勤整体水平,为党校中心工作提供强有力的保障。
党校各类培训班工作经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各类培训班次,开展多种形式的教育培训,引导党员干部深入学习贯彻党的政策理论,突出党的理论教育和党性教育主业主课,推进党的政策理论进教材、进课堂、进头脑,确保中央、省委、市委、区委的决策部署全面落实。紧密围绕区中心工作和改革发展

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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			
								目标, 通过精准设置学习主题, 针对性安排培训内容, 切实发挥党校干部培训主阵地、主渠道作用, 为进一步夯实执政基础、建设黄埔区提供思想、能力和知识保证。
党校科研及师资建设经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对重大理论学习研究和现实问题的调查研究, 为提高教学质量服务, 为区委、区政府决策服务。
党校信息化经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备、家具一批	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施办公设备采购, 配齐教学必要设备, 保障教学及各项工作顺利开展提供保障。
新校区开办经费	266.54	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购新校区开办所需物品, 保障校区正常运营的物资供给, 更好满足干部培训需要。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委员会党校（本级）

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			
2018262300380 0010 区委党校新 校区建设工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	本项目为建设区委党校新校区，主要建设内容包括教学楼、综合楼、图书馆、文体中心、学员宿舍、食堂、电大教学综合楼以及道路广场、绿化、公用工程等配套设施。总建筑面积约 71187 平方米。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,475.19万元，比上年减少11,445.25万元，下降71.89%，主要原因是：一是新校区建设工程仅需结算尾款，二是厉行节约严格控制支出；支出预算4,475.19万元，比上年减少11,445.25万元，下降71.89%，主要原因是：一是新校区建设工程仅需结算尾款，二是厉行节约严格控制支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.29万元，比上年减少0.18万元，下降2.13%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增长0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费7.29万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增长0.00万元；公务用车运行维护费7.29万元，比上年减少0.18万元。）比上年减少0.18万元，下降2.41%，主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务接待费1.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，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。2022年,本部门机关运行经费安排162.45万元,比上年增加16.42万元,增长11.24%,主要原因是搬迁入新校区后,硬件设施数量和质量大幅提升,开办采购事项较多,运营维护和服务等费用增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排8.80万元,其中:货物类采购预算2.70万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算6.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额607.11万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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159.90万元,主要是购置更新教学、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
党校各类培训班工作经费	158.00万元	通过举办各类培训班次,开展多种形式的教育培训,引导党员干部深入学习贯彻党的政策理论,突出党的理论教育和党性教育主业主课,推进党的政策理论进教材、

		<p>进课堂、进头脑，确保中央、省委、市委、区委的决策部署全面落实。紧密围绕区中心工作和改革发展目标，通过精准设置学习主题，针对性安排培训内容，切实发挥党校干部培训主阵地、主渠道作用，为进一步夯实执政基础、建设黄浦区提供思想、能力和知识保证。全年计划举办各类培训班 12 期，其中：区委党校举办的各类培训班 5 期；区委组织部调训、区委党校承办的主体班次培训任务 7 期。</p>
--	--	--

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。