

2023 年

中共广州市白云区委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委党校 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 中共广州市白云区党校概况

一、主要职责

（一）学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

（二）会同有关部门拟定全区党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划。对全区基层党校培训工作进行业务指导，协助组织人事部门对学员进行考核考察。

（三）负责全区规定范围内的各级党员领导干部、中青年后备干部、理论骨干的培训、轮训工作和公务员任职、初任培训，以及区委交办的专题培训和专题研讨任务。

（四）围绕国内外和广州地区的新情况、新问题，结合区情，联系实际，开展科学研究与探讨，不断提高科研水平和教学质量。承担区委、区政府下达的调研任务，开展决策咨询工作，为区委、区政府决策服务。

（五）承担中央和省委、市委党校干部远程教学的组织管理工作，依托区政务网开展培训工作。

（六）加挂广州市白云区社会主义学院牌子，同时增加培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；组织开党的统一战线理论和方针政策的研究宣传，

推进理论创新；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；开展联谊交友等功能。

（七）完成区委和上级相关部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

中共广州市白云区委党校设办公室、教务科、教研部、网络教学部、镇街党校指导部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共广州市白云区委党校部门本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 149. 08	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	586. 96
		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	218. 44
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市白云区委党校

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	343. 68
		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	1, 149. 08	本年支出合计	1, 149. 08

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市白云区委党校

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	1,149.08	支出总计	1,149.08

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：中共广州市白云区委党校

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	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	343.68	343.68	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	343.68	343.68	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	65.48	65.48	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	278.2	278.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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	1,149.08	1,057.09	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	586.96	494.97	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	586.96	494.97	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	586.96	494.97	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.01	132.01	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	55.01	55.01	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	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.68	343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.68	343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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							
2210201	住房公积金	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.2	278.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 149. 08	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	586. 96
		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	218. 44
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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	343. 68
		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	1, 149. 08	本年支出合计	1, 149. 08
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 149. 08	支出总计	1, 149. 08

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市白云区委党校

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	1, 149. 08	1, 057. 09	91. 99
[205]教育支出	586. 96	494. 97	91. 99
[20508]进修及培训	586. 96	494. 97	91. 99
[2050802]干部教育	586. 96	494. 97	91. 99
[208]社会保障和就业支出	218. 44	218. 44	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	218. 44	218. 44	0. 00
[2080501]行政单位离退休	3. 76	3. 76	0. 00
[2080502]事业单位离退休	132. 01	132. 01	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 11	55. 11	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27. 56	27. 56	0. 00
[221]住房保障支出	343. 68	343. 68	0. 00
[22102]住房改革支出	343. 68	343. 68	0. 00
[2210201]住房公积金	65. 48	65. 48	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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
[2210203]购房补贴	278.2	278.2	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市白云区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 057. 09
[301]工资福利支出	718. 41
[30101]基本工资	86. 41
[30102]津贴补贴	253. 87
[30103]奖金	171. 41
[30107]绩效工资	57. 55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55. 11
[30109]职业年金缴费	27. 56
[30112]其他社会保障缴费	1. 02
[30113]住房公积金	65. 48
[302]商品和服务支出	61. 11
[30201]办公费	2. 50
[30202]印刷费	1. 00
[30204]手续费	0. 03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市白云区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	4.61
[30211]差旅费	0.5
[30213]维修（护）费	2.5
[30216]培训费	0.5
[30228]工会经费	5.17
[30229]福利费	10.33
[30231]公务用车运行维护	1.80
[30239]其他交通费用	10.95
[30229]其他商品和服务支出	16.22
[303]对个人和家庭的补助	277.57
[30302]退休费	236.88
[30309]奖励金	2.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市白云区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.52

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市白云区委党校

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	61.11	61.11	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市白云区委党校

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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： 中共广州市白云区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	91.99
[302]商品和服务支出	87.99
[30209]物业管理费	76.00
[30213]维修（护）费	8.99
[30216]培训费	3.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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
		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, 057. 09	1, 057. 09	1, 057. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	718. 40	718. 40	718. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	61. 11	61. 11	61. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	277. 57	277. 57	277. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共广州市白云区委党校	1, 057. 09	1, 057. 09	1, 057. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	718. 40	718. 40	718. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	61. 11	61. 11	61. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	277. 57	277. 57	277. 57	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： 中共广州市白云区委党校

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	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市白云区委党校	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
保洁服务费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照国家及省市的有关具体标准，结合自身管理服务水平，创造区级党校校园保洁运行管理先进模式，达到卫生文明单位要求。
安全保卫	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤服务是党校（行政学院）各项工作运转的重要保障，应当按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量和保障能力。创建区级党校校园安全保卫运行管理先进模式，做到全年平安无事故，确保我校培训及日常工作正常进行。
办学支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化“大学习、深调研、真落

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市白云区委党校

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			
								实”工作要求,全面提高我校相关人员工作能力水平,进而提升我校培训质量,在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵的部署要求,进一步培养高素质干部队伍,使我校培训水平位居区县级党校前列。
区委党校公共卫生间改造工程项目	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年我校申请卫生间改造工程项目, 项目在 2022 年完成施工, 但未完成项目的财评工作, 2023 年将继续完成该项目后期的评审及工程款的结算工作。

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1,149.08万元,比上年减少180.45万元,下降13.57%,主要原因是政策性影响,减少人员经费支出;支出预算1,149.08万元,比上年减少180.45万元,下降13.57%,主要原因是政策性影响,减少人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元,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(上年基数为0,不可比)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费1.80万元(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1.80万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。

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 131.69 万元，比上年增加 68.86 万元，增长 109.60%，主要原因是调整统计口径，将物业管理费纳入核算范围内。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 81.14 万元，其中：货物类采购预算 2.24 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 76.90 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,680.51 万元，分布构成情况为：房屋 4,754.11 平方米，车辆 1 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 0.35 万元，主要是支票打印机等。

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
安全保卫	55.00	维护校园安全和秩序，为学员培训提供和谐安全的学习交流环境，提高后勤保障能力。

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。

注：本报告金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。