

2024年
中共蕉岭县委党校部门预算

目 录

第一部分 中共蕉岭县委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中共蕉岭县委党校概况

一、主要职责

（一）党校的基本情况

中共蕉岭县委党校创办于1957年。根据蕉委发[1984]21号文件，党校被批准为县委直属正科级事业单位。2006年，根据省、市委的要求，党校办学体制进行了改革，并于同年6月挂牌成立了中共梅州市委党校蕉岭分校，实行两块牌子，一套人马的管理体制。

2009年8月，根据上级有关规定，党校被批准为参照国家公务员法管理单位。

校园占地面积3.2亩，建筑面积4222平方米。校内有办公楼、教学楼、学员楼各一栋，教室6间，多媒体教室2间、图书室1间，设有中央党校、省委党校远程教学网站及农村党员干部现代远程教育网站各一个，建有配套的可容纳100人食宿的学员宿舍和食堂设施，有乒乓球室、羽毛球等文体活动场所。

（二）部门机构设置、职能

1、办公室。

负责协助校领导做好日常管理和协调好各室工作；做好校长办公会议、全校性会议等会务工作，组织全校性活动；负责文秘、机要、档案、对外宣传工作；负责重要事项督办工作；协助抓好党支部、廉政、机关作风建设和后勤服务管理工作；负责全校资料印刷工作；负责劳动工资、出纳、会计、计划生育、社会治安综合治理、普法、扶贫开发工作和离退休人员管理工作；负责来信来访、接待、车辆管理等工作；负责培训班音响管

理、使用工作；完成校领导交办的其他任务。

2、理论研究室。

负责贯彻党和国家有关科研的方针、政策、法规，制订党校科研发展的总体规划及科研管理工作制度；根据党校科研工作的总体要求，结合实际，制订具体科研计划，并负责组织实施和管理，努力完成党校下达的各项科研指标；负责各级各类科研课题的申报、日常管理；负责组织对党的建设、社会科学、现代远程教育理论的学习与研究，为党校教学实践服务；组织党校教师参与上级党校的科研成果交流及评奖活动；负责各类型的调研工作的协调、调研成果的总结归纳以及教师各类文章的收集、整理、考评等工作；负责承接县委、县政府有关科研调研课题和完成校领导安排的其他任务。

3、教学教务室。

负责全校的教学工作，安排全校性的教学活动，制定并执行有关教学工作规章制度；负责各班次的教学管理工作；负责组织教师备课、改卷、计分、评课等工作；制定教学计划，总结教学成果；负责做好教学中的资料准备、跟班管理、培训手册登记工作和完成校领导安排的其他任务。

4、电教信息室。

负责党校电教设备，远程教育和宽带网络管理；负责做好电教设备安装保管、使用保养等工作；负责各类电教信息资料的收集整理工作，包括多媒体系统管理、图书室（含数字）管理、网站管理等；完成校领导安排的其他任务。

5、对外培训。

负责安排来蕉岭培训的外地学员所有培训工作，含专题课教

学、现场教学、食宿、学员管理等各项工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位机构编制方案：本部门内设机构、人员构成情况：核定党校编制18人，校长1人，由县委领导同志兼任；常务副校长1名（正科级），副校长2名，教育长1名（副科级），专职校委2名（副科级）；正股级职数5名。人员经费财政核拨。现有干部职工18人（其中参照国家公务员法管理人员7人），干部职工中具有专业技术职称的11人，其中管理岗八级职员1人，高级职称5人，中级职称2人，初级2人，未定级1人。退休人数12人，财政全额拨款。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	445.69	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	313.13
		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	89.83
		九、卫生健康支出	12.27
		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	30.46
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	445.69	本年支出合计	445.69
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	445.69	支出总计	445.69

无

表2

收入总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委党校

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	445.69	445.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	313.13	313.13	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	89.83	89.83	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	87.54	87.54	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	38.44	38.44	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	32.73	32.73	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	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	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	30.46	30.46	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	30.46	30.46	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	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委党校

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	445.69	397.36	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	313.13	264.80	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	313.13	264.80	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	313.13	264.80	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	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	32.73	32.73	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	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	445.69	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	313.13
		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	89.83
		九、卫生健康支出	12.27
		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	30.46
		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	445.69	本年支出合计	445.69

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	445.69	支出总计	445.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委党校

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	445.69	397.36	48.33
[205]教育支出	313.13	264.80	48.33
[20508]进修及培训	313.13	264.80	48.33
[2050802]干部教育	313.13	264.80	48.33
[208]社会保障和就业支出	89.83	89.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.54	87.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.44	38.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00
[20811]残疾人事业	2.30	2.30	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.30	2.30	0.00
[210]卫生健康支出	12.27	12.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.35	7.35	0.00
[221]住房保障支出	30.46	30.46	0.00
[22102]住房改革支出	30.46	30.46	0.00
[2210201]住房公积金	30.46	30.46	0.00

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：中共蕉岭县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	397.36
[301]工资福利支出	338.01
[30101]基本工资	93.61
[30102]津贴补贴	74.72
[30103]奖金	58.68
[30107]绩效工资	14.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.73
[30109]职业年金缴费	16.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.71
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	30.46
[302]商品和服务支出	22.14
[30201]办公费	3.60
[30205]水费	0.24
[30206]电费	1.44
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	2.88
[30211]差旅费	0.42
[30213]维修（护）费	0.36
[30217]公务接待费	0.78
[30228]工会经费	0.72
[30229]福利费	5.40
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	3.30
[303]对个人和家庭的补助	36.61

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	36.01
[30305]生活补助	0.60
[310]资本性支出	0.60
[31002]办公设备购置	0.60

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：中共蕉岭县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.33
[205]教育支出	48.33
[20508]进修及培训	48.33
[2050802]干部教育	48.33

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共蕉岭县委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.18	3.18	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.78	0.78	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共蕉岭县委党校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共蕉岭县委党校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共蕉岭县委党校

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	397.36	397.36	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	264.80	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共蕉岭县委党校

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	48.33	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共蕉岭县委党校	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常开展，不断提高服务水平。
补充办公经费（新校区办公设备）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买新校区办公设备（办公桌椅、电脑、打印机等），保障机关业务正常开展，不断提高服务水平。
（授回额度）2023年度补充办公经费	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

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445.69万元，比上年增加55.3万元，增长14.17%，主要原因是人员增加，办公经费增加；支出预算445.69万元，比上年增加55.3万元，增长14.17%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.18万元，比上年减少0.36万元，下降10.17%，主要原因是外出调研较少，用车较少。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2.4万元（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2.4万元，比上年减少0.36万元。）比上年减少0.36万元，下降13.04%，主要原因是外出调研较少，用车较少；公务接待费0.78万元，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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.48万元，其中：货物类采购预算4.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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286.18万元，分布构成情况为：房屋224.79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20万元，主要是新校区办公设备等。

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
无	0	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。