

2018 年

中共中山市委党校部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市委党校 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共中山市委党校 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，负责培训轮训市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

(二) 承办市委、市政府举办的专题研讨班。

(三) 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。

(四) 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，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

(五) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历学位教育以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国(境)外教育、研究等机构和合作与交流。

(六) 市教师进修学院隶属于市委党校，根据国家、省、市有关中小学教师继续教育的法律法规、方针政策，实施对全市中小学、幼儿园教师，中小学校长、幼儿园园长及托儿所所长的继续教育，指导各中小学、幼儿园开展校本培训，并实施管理；在市教育局的指导下，负责中小学教师资格制度的具体实施工作；承担基础教育新课程、教材和教法的培训；开展与教师教育相关的教学研究。

(七) 贯彻执行《行政学院工作条例》，负责培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办市委、市政府举办的专题研讨

班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（八）开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（九）开展决策咨询工作，主要为市委、市政府提供决策咨询；开展与境内外有关机构的合作和交流。

（十）依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育。

（十一）贯彻执行《社会主义学院工作暂行条例》，负责教育培训民主党派和无党派人士。

（十二）开展统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部的教育培训工作；学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

## 二、机构设置

我校是参照公务员法管理的事业单位。我校无下属单位，部门预算为本级预算。我校根据上述职能发展需要内设办公室、教务科、培训科、总务科、科研办公室、社会发展研究所、信息网络中心等 19 个科室。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5968.81	一、基本支出	4016.91
二、财政专户拨款	2068.85	二、项目支出	4020.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8037.66	本年支出合计	8037.66
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	8037.66	支出总计	8037.66

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： 中共中山市委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5968.81
一般公共预算拨款	5968.81
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	2068.85
教育收费	1618.85
其他财政收入拨款	450.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	8037.66
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	8037.66

## 支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4016.91
工资福利支出	2513.39
一般商品和服务支出	442.37
对个人和家庭的补助	1006.15
其他资本性支出等	20.00
其他支出	35.00
二、项目支出	4020.75
日常运转类项目	1395.31
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	200.00



## 支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	2425.44
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8037.66
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	8037.66

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5968.81	一、一般公共预算	5968.81
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	5968.81	本年支出合计	5968.81

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

功能科目编码	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		5968.81	3849.91	2118.90
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5070.23</b>	<b>3132.63</b>	<b>1937.60</b>
20136	人大事务	5070.23	3132.63	1937.60
2013601	行政运行	3132.63	3132.63	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1937.60	0.00	1937.60
<b>205</b>	<b>教育</b>	<b>181.30</b>	<b>0.00</b>	<b>181.30</b>
20508	进修及培训	181.30	0.00	181.30
2050803	培训支出	181.30	0.00	181.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>677.70</b>	<b>677.70</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	677.70	677.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.48	242.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.87	310.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共中山市委党校

单位： 万元

功能科目编码	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.35	124.35	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	39.58	39.58	0.00
2210203	购房补贴	39.58	39.58	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3849.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2480.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	460.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1119.35
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	153.89
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	310.87
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	124.35
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	100.77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	210.36
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	330.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.99
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	17.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.67
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	143.04
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	31.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.31
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	33.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	33.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1006.15
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	43.78
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	62.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	12.55
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	66.08
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	821.74



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	10.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共中山市委党校

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本校无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8037.66 万元，比上年增加 341.40 万元，增长 4.44%，主要原因是 一是我校 2018 年将重点建设学员培训所需的实训体系硬件设施、太阳能发电光棚等，因此教学设备购置与校园设施设备等项目经费拨款显著增加。二是因教职员工人数增加和缴费标准的上升导致职业年金和医保社保等社会保障项目经费增大；支出预算 8037.66 万元，比上年增加 341.40 万元，增长 4.44%，主要原因是 在编人员数量增加和缴费标准增长导致职业年金和医保社保等社会保障缴费支出增加，以及我校 2018 年新增实训体系设施和节能改造工程等重大项目的建设支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接

待费 10 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**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 114.61 万元，比上年 减少约 107.87 万元， 下降约 48.49 %，主要原因是 专项业务费由一般公共预算拨款改为财政专户拨款，导致纳入一般公共预算拨款的机关运行经费基数缩小。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 1109.30 万元 万元，其中：货物类采购预算 30.30 万元，工程类采购预算 1079 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 2018 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 1106.20 万元，分布构成情况为：房屋 7880.81 万 平方米，车辆 0 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 872.24 万元，主要是 实训体系硬件、教学设备、办公设备 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
教学设备维修维护费项目	260 万元	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 投影设备维修保养：45 套。</li><li>2. 计算机设备维修保养：274 台台式计算机，179 台笔记本电脑；</li><li>3. 复印机打印机维修保养：86 台；</li><li>4. 高清投影机租用：2 台；</li><li>5. 其他教学及网络设备维修保养：一批。</li><li>6. 设备性能：故障率<math>\leq</math>5% 。</li><li>7. 项目完成时间：9 个月。</li><li>8. 学员满意度：满意度达到 90% 或以上</li><li>9. 受益人员：4 万人次。</li></ol>
情景模拟实训室建设经费项目	340 万元	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 多功能情景模拟实训室：1 间。</li><li>2. 实训室应用：开课率达到 90% 以上，每年规模不少于 500 人次。</li><li>3. 设备质量合格率：100% 。</li><li>4. 部门满意率：90% 。</li><li>5. 教学课程案例年更新率：30% 。</li><li>6. 建设工期：6 个月内 。</li><li>7. 领导干部能力素质：高突发事件处置水平和提升媒体应对与沟通能力有所提高。</li></ol>
校园设施设备购置费项目	275 万元	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 增加自动化设备：两台。</li><li>2. 使用便捷性：通过电梯安装，为残疾人与老龄人提供便捷服务。</li><li>3. 故障情况：供应商承诺五年内质保。</li><li>4. 工程完成及时：预算下达后 9 个月内完成 。</li><li>5. 学员满意度：学员满意度高于 90% 。</li></ol>

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**