

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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

中共中山市委党校是中共中山市委直接领导下培养党员领导干部、理论干部、国家公务员、统战干部、民主党派和无党派人士的学校，是市委的重要部门，是各级各类干部教育培训的主渠道、党的哲学社会科学的研究机构、党的理论宣传的重要阵地及市委、市政府决策的思想库。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、研究等机构和组织的合作与交流。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育。

（十）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。

（十一）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。

机构改革有关说明：从2020年6月起，原隶属于我校的教师进修学院的全部职责划入市教师发展中心，相关人事与经费划转正在办理，由于2020年预算下达数包含教师进修学院部分，因此预计本次机构改革将对我校2020年预算执行有所影响。

二、部门预算构成

本部门属于参照公务员法管理的事业单位。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6776.98	一、一般公共服务支出	7851.83
二、财政专户拨款	2639.52	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	198.58
		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	1366.09
		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

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	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9416.50	本年支出合计	9416.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9416.50	支出总计	9416.50

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

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			
2080501	行政单位离退休	950.35	950.35	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	275.75	275.75	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	139.99	139.99	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： 中共中山市委党校

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	9416.50	6235.14	3181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	7851.83	4869.05	2982.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7851.83	4869.05	2982.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4869.05	4869.05	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2982.78	0.00	2982.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	198.58	0.00	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	198.58	0.00	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	198.58	0.00	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1366.09	1366.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1366.09	1366.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	950.35	950.35	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	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共中山市委党校

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	139.99	139.99	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： 中共中山市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6776.98	一、一般公共服务支出	5212.31
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	198.58
		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	1366.09
		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

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	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6776.98	本年支出合计	6776.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6776.98	支出总计	6776.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市委党校

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	6776.98	6092.35	684.63
[201]一般公共服务	5212.31	4726.26	486.05
[20136]其他共产党事务支出	5212.31	4726.26	486.05
[2013601]行政运行	4726.26	4726.26	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	486.05	0.00	486.05
[205]教育支出	198.58	0.00	198.58
[20508]进修及培训	198.58	0.00	198.58
[2050803]培训支出	198.58	0.00	198.58
[208]社会保障和就业支出	1366.09	1366.09	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1366.09	1366.09	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	950.35	950.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	275.75	275.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	139.99	139.99	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： 中共中山市委党校

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	6092.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4686.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	481.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2379.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	981.37
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	275.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	139.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	65.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	333.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

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： 中共中山市委党校

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	80.34
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	80.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	341.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.79
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.07
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.20

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： 中共中山市委党校

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公费	3.71
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6.48
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	26.80
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	35.72
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	3.30
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	130.42
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	55.15
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	984.80
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	25.79
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	618.65

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： 中共中山市委党校

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
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	45.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	43.56
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	251.80
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	0.00
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	0.00
[31022] 无形资产购置	[50399] 其他资本性支出	0.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	0.00

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： 中共中山市委党校

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	945.90	945.90	0.00	0.00
“三公”经费	6.48	6.48	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.48	6.48	0.00	0.00

注： 行政经费的具体范围见下面第四部分名词解释中第九点内容。

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： 我校 2020 年年初预算中无政府性基金经费安排，本表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算9416.50万元,比上年增加1215.74万元,增长14.82%,主要原因是在职和离退休人员经费有所增加;支出预算9416.50万元,比上年增加1215.74万元,增长14.82%,主要原因是在职人员和离退休人员经费等基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.48万元,比上年减少3.52万元,下降35.20%,主要原因是按照市财政局压减一般性支出的要求积极控制三公经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年减少2.50万元,减少100.00%,主要原因是2020年暂无教职工临时性赴港澳出境学习交流安排;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费6.48万元,比上年减少1.02万元,下降13.60%,主要原因是按照市财政局压减一般性支出的要求进一步压减公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排945.90万元，比上年减少了823.29万元，下降46.53%，主要原因是部分在2019年财政拨款安排物业管理、水电等支出，在2020年改为由教育资金安排。（备注：上述2020年的机关运行经费包含基本支出和项目支出两大部分。但2019年预算公开的行政运行经费130.46万元只包含基本支出部分。若按照相同的口径计算，2019年机关运行经费应为1769.19万元，上述变动比例已按照可比口径计算）。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排490.85万元，其中：货物类采购预算104.65万元，工程类采购预算216.60万元，服务类采购预算169.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额15038.00万元，分布构成情况为：房屋41552.12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258.20万元，主要是教学家具、视频监控、LED屏、录播系统、触控一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0	无

注：我校2020年无纳入市重点绩效评价管理的项目，本表为空表

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。