

2022 年
中共湛江市委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委党校 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 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

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 中共湛江市委党校概况

一、主要职责

（一）按照党中央、省委和市委有关规定，培训各级党政领导干部（主要为全市副科级以上党员领导干部及处级后备干部）；

（二）承担公务员、国有企业领导干部、事业单位领导干部、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部及党员培训任务；

（三）培训轮训我市民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部；

（四）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训，按照有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育；

（五）承担全市干部在线学习和网络教育培训平台的教学和管理任务；开展哲学社会科学研究，围绕湛江经济社会发展中的重大理论、实践问题开展应用性研究，承担市委和市政府下达的调研任务，为市委和市政府提供决策咨询服务等。

二、部门机构设置

中共湛江市委党校设置 11 个科（室），包括办公室、人事科、教务科、培训科、信息技术科、后勤科、科研管理科、马克思主义教研室、经济教研室、党建教研室、公共管理与法学教研室。

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： 中共湛江市委党校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15243.72	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	3024.03
		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	508.57
		九、卫生健康支出	51.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11513.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市委党校

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	146.23
		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	15243.72	本年支出合计	15243.72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市委党校

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	15243.72	支出总计	15243.72

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

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			
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	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	11513.00	0.00	11513.00	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	11513.00	0.00	11513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11513.00	0.00	11513.00	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	146.23	146.23	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	146.23	146.23	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	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共湛江市委党校

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	15243.72	2022.42	13221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3024.03	1315.73	1708.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3024.03	1315.73	1708.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3024.03	1315.73	1708.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.09	508.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职工养老缴费支出	110.57	110.57	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	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委党校

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11513.00	0.00	11513.00	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	11513.00	0.00	11513.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共湛江市委党校

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11513.00	0.00	11513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3730.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11513.00	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	3024.03
		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	508.57
		九、卫生健康支出	51.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11513.00
		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：中共湛江市委党校

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	146.23
		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	15243.72	本年支出合计	15243.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15243.72	支出总计	15243.72

注： 表中功能分类科目，根据本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：中共湛江市委党校

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	3730.72	2022.42	1708.30
[205]教育支出	3024.03	1315.73	1708.30
[20508]进修及培训	3024.03	1315.73	1708.30
[2050802]干部教育	3024.03	1315.73	1708.30
[208]社会保障和就业支出	508.57	508.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	508.09	508.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	299.70	299.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.54	42.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.57	110.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	51.89	51.89	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： 中共湛江市委党校

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
[21011]行政事业单位医疗	51.89	51.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.59	28.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00
[221]住房保障支出	146.23	146.23	0.00
[22102]住房改革支出	146.23	146.23	0.00
[2210201]住房公积金	146.23	146.23	0.00

注： 无。

表 6

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： 中共湛江市委党校

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	2022. 42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1288.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	332.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	530.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.51
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	43.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41. 82
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10. 07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	146.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	394.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.46

表 6

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：中共湛江市委党校

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
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	58.80
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	56.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	35.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.75
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	70.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.47
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	95.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	340.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	106.88

表 6

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： 中共湛江市委党校

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	233.22

注： 无。

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：中共湛江市委党校

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	394.18	394.18	0.00	0.00
“三公”经费	9.35	9.35	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.75	2.75	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市委党校

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	11513.00	0.00	11513.00
212	城乡社区支出	11513.00	0.00	11513.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11513.00	0.00	11513.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11513.00	0.00	11513.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市委党校

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： 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15243.72万元，比上年减少14059.27万元，下降47.98%，主要原因是中共湛江市委党校迁建项目（一期）已进入竣工验收结算阶段，项目收入预算减少；支出预算15243.72万元，比上年减少14059.27万元，下降47.98%，主要原因是中共湛江市委党校迁建项目（一期）已进入竣工验收结算阶段，项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9.35万元，比上年减少17.57万元，下降65.27%，主要原因是较上年减少购车预算。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6.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费6.6万元，比上年增加0.43万元。）比上年减少17.57万元，下降65.27%，主要原因是较上年减少购车预算；公务接待费2.75万元，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 394.18 万元，比上年增加 300.7 万元，增长 321.67%，主要原因是由于本校新校区校园面积 350 亩，建筑面积达 9.14 万平方米，校园面积的扩大带动了培训规模及数量的增加，校园运维成本的提高，因此机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1903 万元，其中：货物类采购预算 220 万元，工程类采购预算 350 万元，服务类采购预算 1333 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 4845.66 万元，分布构成情况为：房屋新校区建筑面积 91400 平方米，尚在竣工结算中，旧校区房屋面积 21723.88 平方米，车辆 3 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 500 万元，主要是课室桌椅、音响设备、学员宿舍被服等。

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
中共湛江市委党校迁建项目（一期）	8000	我校迁建项目（一期） 新建工

		程计划建成：教学楼、教研楼、图书馆、学员宿舍、第一食堂、文体中心、人才公寓、展学基地、实训楼、学术报告厅、公共人防工程等功能建筑，能保证1500名学员同时在校学习、1000人同时住宿和就餐、800辆小车同时停泊的目标。同时实现一是充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的中要做作用，推动干部教育培训和互联网融合发展，建设“智慧校园”建设。二是发展网络培训，推行线上线下相结合的混合教学模式。三是实现校园内教学、科研、服务的数字化、信息化、网络化、电子化。四是实现信息资源和信息服务的合理规划、合理分配和合理利用。五是证资源和服务的可靠性、安全性和科学性。六是提高学校管理过程和管理系统上的质量、效率和效益。
--	--	---

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：指市直行政（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。