

2023 年
中共连山壮族瑶族自治县党校部门预算

目 录

第一部分 中共连山壮族瑶族自治县党校概况

- 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 中共连山壮族瑶族自治县党委党校概况

一、主要职责

(一) 学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神，宣传贯彻党的路线方针政策。

(二) 轮训县直相关部门和镇级党政领导干部及村、社区领导干部。

(三) 承担全县公务员的培训、轮训任务。

(四) 培训理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。

(五) 开展行业从业人员培训，承担统一战线理论研究及党外干部培训工作。

(六) 围绕国内外出现的新情况、新问题开展社会调查研究，为教学和县委县政府决策提供咨询服务。

(七) 承办县委、县政府及上级党校交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共连山壮族瑶族自治县党委党校为正科级参照公务员管理事业单位，事业编制 12 名。内设 2 个机构，一个办公室，一个教研室。

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，属一级预算单位。

第二部分 中共连山壮族瑶族自治县委党校 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	339.10	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	233.81
		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	50.30
		九、卫生健康支出	13.42
		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：中共连山壮族瑶族自治县党校

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	41.57
		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	339.10	本年支出合计	339.10

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

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	339.10	支出总计	339.10

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。

收入总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	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	13.42	13.42	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	13.42	13.42	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	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	41.57	41.57	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	41.57	41.57	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	19.19	19.19	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

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	339.10	259.44	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	233.81	160.93	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	233.81	160.93	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	231.65	160.93	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.30	48.96	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.81	23.81	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	16.92	16.92	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	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	0.11	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	0.11	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

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							
210	卫生健康支出	13.42	8.42	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	8.42	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.13	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.13	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.19	18.75	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	339.10	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	233.81
		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	50.30
		九、卫生健康支出	13.42
		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：中共连山壮族瑶族自治县委党校

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	41.57
		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	339.10	本年支出合计	339.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	339.10	支出总计	339.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委党校

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	339.10	259.44	79.66
[205]教育支出	233.81	160.93	72.88
[20508]进修及培训	233.81	160.93	72.88
[2050801]教师进修	2.16	0.00	2.16
[2050802]干部教育	231.65	160.93	70.72
[208]社会保障和就业支出	50.30	48.96	1.34
[20805]行政事业单位养老支出	48.85	48.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.81	23.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.45	0.11	1.34
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.45	0.11	1.34
[210]卫生健康支出	13.42	8.42	5.00
[21011]行政事业单位医疗	13.42	8.42	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

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
[2101101]行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	41.57	41.13	0.44
[22102]住房改革支出	41.57	41.13	0.44
[2210201]住房公积金	19.19	18.75	0.44
[2210203]购房补贴	22.38	22.38	0.00

注：表中功能科目分类，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	259.44
[301]工资福利支出	218.71
[30101]基本工资	36.41
[30102]津贴补贴	58.58
[30103]奖金	62.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.92
[30109]职业年金缴费	8.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.97
[30111]公务员医疗补助缴费	1.45
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	18.75
[30199]其他工资福利支出	9.04
[302]商品和服务支出	16.92
[30201]办公费	1.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.20
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	3.50
[30231]公务用车运行经费	4.0
[30299]其他商品喝服务支出	3.0
[30205]水费	0.10
[30239]其他交通费用	3.42
[303]对个人和家庭的补助	23.81
[30302]退休费	23.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

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	62.64	62.64	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

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：县委党校无政府性基金收入和支出，故本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

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：县委党校无国有资本经营预算支出，本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	79.66
[301]工资福利支出	12.10
[30113]伙食补助费	0.44
[30199]其他工资福利支出	11.66
[302]商品和服务支出	67.56
[30201]办公费	0.06
[30216]培训费	52.16
[30299]其他商品和服务支出	15.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委党校

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	259.44	259.44	259.44	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连山壮族瑶族自治县委党校	259.44	259.44	259.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	218.71	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
合 计	79.66	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中共连山壮族瑶族自治县党校正常运行
中共连山壮族瑶族自治县党校	79.66	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中共连山壮族瑶族自治县党校正常运行
非在编人员工资	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付非在编人员工资
公用经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保障非在编人员办公
非在编人员经费-住房公积金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付非在编人员住房公积金
非在编人员经费-其他社会保险缴费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付非在编人员其他社会保险缴费
非在编人员经费-养老保险缴费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付非在编人员养老保险缴费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县党校

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			
非在编人员经费-医疗保险缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付职工医疗保险缴费
科教研究经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	教师科教调研经费
选聘兼职教师授课费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兼职教师授课费
教师素质提升经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提升本校教师教学水平
主体班干部培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主体培训班
远程卫星网和教学经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位教学运转
计算机网络租金	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	教学培训网络正常运行
电梯维护费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	本校电梯保养运行、维修
校园安保工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校校园安全保障

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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339.10万元，比上年增加83.11万元，增长32.47%，主要原因是根据国家和省的工资政策，人员工资、养老保险、职业年金等正常增长；支出预算339.10万元，比上年增加83.11万元，增长32.47%，主要原因是根据国家和省的工资政策，人员工资、养老保险、职业年金等正常增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年减少0.27万元，下降5.66%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。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4万元，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；公务接待费0.50万元，比上年减少0.27万元，下降35.06%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

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62.64万元,比上年减少5.08万元,下降7.5%,主要原因是公务接待费等减少支出我校树立过“紧日子”思想,坚持勤俭办事,从严安排一般性支出,压缩行政经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额29.75万元,分布构成情况为:房屋0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0万元,主要是无购置计划等。

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
本部门2023年度无重点项目	0.00	无

注: 本部门2023年度无重点项目绩效目标情况。

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。