2023 年
中国共产党广州市委员会党校部门预算

目 录

第一部分　中国共产党广州市委员会党校概况

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　中国共产党广州市委员会党校概况

一、主要职责

中国共产党广州市委员会党校是市属局级财政全额拨款的公益一类一级预算事业单位。其主要职责：负责市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训轮训工作，军队转业干部培训，公务员初任、任职培训、更新知识培训以及市党政机关及相关部门委托的培训等，承担全市公务员网络培训平台日常管理工作。

二、部门机构设置

本单位内设行政管理机构和党务机构 9 个，分别是办公室、分校协调处、组织人事处、教务处、培训处、科研处、行政处（财务处）、学员管理处、离退休干部管理工作处；教学科研机构 9 个，分别是哲学与文化教研部、政治学与法学教研部、经济学教研部、公共管理教研部、党史党建教研部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（马克思主义学院、市情研究所）、校刊编辑部、图书馆、信息网络中心 ；下属机构 1 个，广州市干部教育中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党广州市委员会党

校本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市干部教育中心。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中国共产党广州市委员会党校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	15354.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	511.50	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	11019.59
		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	1717.10
		九、卫生健康支出	23.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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	3106.21
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	15866.37	本年支出合计	15866.37
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	15866.37	支出总计	15866.37

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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	15866.37	15354.87	0.00	0.00	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11019.59	10508.09	0.00	0.00	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11019.59	10508.09	0.00	0.00	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11019.59	10508.09	0.00	0.00	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1717.10	1717.10	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	1717.10	1717.10	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	904.65	904.65	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	541.64	541.64	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	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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			
210	卫生健康支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.47	23.47	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	3106.21	3106.21	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	3106.21	3106.21	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	619.42	619.42	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	2486.79	2486.79	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： 中国共产党广州市委员会党校　　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	15866.37	9422.16	6444.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11019.59	4575.38	6444.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11019.59	4575.38	6444.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11019.59	4575.38	6444.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1717.10	1717.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1717.10	1717.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	904.65	904.65	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	541.64	541.64	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	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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							
221	住房保障支出	3106.21	3106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3106.21	3106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.42	619.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2486.79	2486.79	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： 中国共产党广州市委员会党校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	15354.87	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	10508.09
		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	1717.10
		九、卫生健康支出	23.47
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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	3106.21
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	15354.87	本年支出合计	15354.87
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
收入总计	15354.87	支出总计	15354.87

注： 表中功能分类科目，根据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： 中国共产党广州市委员会党校　　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	15354.87	9422.16	5932.71
[205]教育支出	10508.09	4575.38	5932.71
[20508]进修及培训	10508.09	4575.38	5932.71
[2050802]干部教育	10508.09	4575.38	5932.71
[208]社会保障和就业支出	1717.10	1717.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1717.10	1717.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	904.65	904.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.64	541.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	270.82	270.82	0.00
[210]卫生健康支出	23.47	23.47	0.00
[21007]计划生育事务	23.47	23.47	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	23.47	23.47	0.00
[221]住房保障支出	3106.21	3106.21	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： 中国共产党广州市委员会党校　　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
[22102]住房改革支出	3106.21	3106.21	0.00
[2210201]住房公积金	619.42	619.42	0.00
[2210203]购房补贴	2486.79	2486.79	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	9422.16
[301]工资福利支出	6812.03
[30101]基本工资	1007.63
[30102]津贴补贴	2247.87
[30103]奖金	1325.66
[30107]绩效工资	797.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	541.64
[30109]职业年金缴费	270.82
[30113]住房公积金	619.42
[30199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	661.49
[30201]办公费	41.80
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	1.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	15.20
[30206]电费	43.20
[30207]邮电费	46.50
[30209]物业管理费	52.39
[30211]差旅费	40.50
[30213]维修（护）费	32.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	4.20
[30226]劳务费	0.10
[30228]工会经费	60.71
[30229]福利费	114.47
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	93.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	93.45
[303]对个人和家庭的补助	1948.63
[30301]离休费	199.66
[30302]退休费	1725.50
[30309]奖励金	23.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05

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： 中国共产党广州市委员会党校　　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	45.20	45.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	28.80	28.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.20	12.20	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	12.20	12.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.20	4.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	5932.71
[302]商品和服务支出	4514.95
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	29.00
[30203]咨询费	106.33
[30209]物业管理费	2.95
[30211]差旅费	27.76
[30212]因公出国（境）费用	28.80
[30213]维修（护）费	125.86
[30215]会议费	17.55
[30216]培训费	1810.45
[30226]劳务费	21.95
[30227]委托业务费	15.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2315.30
[310]资本性支出	1417.76
[31002]办公设备购置	26.59
[31006]大型修缮	1015.22
[31007]信息网络及软件购置更新	375.95

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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	9422.16	9422.16	9422.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	6812.03	6812.03	6812.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	661.49	661.49	661.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1948.63	1948.63	1948.63	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市委员会党校	8561.18	8561.18	8561.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6068.53	6068.53	6068.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	592.71	592.71	592.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1899.94	1899.94	1899.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校

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		
广州市干部教育中心	860.98	860.98	860.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	743.51	743.51	743.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.78	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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	6444.21	5932.71	5932.71	0.00	0.00	511.50	0.00	
中国共产党广州市委员会党校	5299.52	4788.02	4788.02	0.00	0.00	511.50	0.00	
其他运行经费	768.59	768.59	768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合校园原址改造，教研室搬迁；为提餐饮保障水平，食堂实行社会化服务，委托企业进行服务；为加强校园文化建设，拍摄影像资料拍摄及纪录片制作；为加强固定资产管理委托第三方进行固定资产盘点技术服务及资产管理系统数据托管技术服务；为保障正常办公，委托企业对打印、复印等办公设备维护保养
勤学楼内部装修工程	1015.22	1015.22	1015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	督促代建单位加快推进项目进程，争取完成项目竣工验收和相关结算，按合同要求支付相关款项。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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			
工作经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展选派部分行政管理骨干到国(境)外学习交流,学习国(境)外公务员培训的理念、机制和教学模式，调研国（境）外公务员履行公共服务职能、提升治理能力的经验做法，建立校（院）际间良好的学术交流平台，为我校教学科研、决策咨询、管理等工作开展提供借鉴，收到了较好的效果
购置经费	328.95	328.95	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为食堂配置相关设施;为学员宿舍更换净水滤芯；更换客房用品，满足学员生活需求；为教室更换空调及家具满足教学需要。
培训专项工作经费	1181.65	769.15	769.15	0.00	0.00	412.50	0.00	通过培训专项经费使用,保障我校完成市委组织部下达的2023年干部教育进修培训各项任务,增强主体班培训效果，提高整体教学质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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			
教学工作经费	200.85	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教学工作经费的使用,保证校内教学设施设备完好，开发新讲题，提高我校教学质量。
科研工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对立项纵向课题(含上级党校课题）、科研成果的资助，促进我校科研水平的提高,推动科研精品化；通过对学科建设的扶持，推动各学科的持续发展,建立具有党校（行政学院）特色的学科体系；通过组织理论研究和学术活动,进一步营造良好的科研氛围,扩大我校的科研影响力。
人才队伍建设工作经费	200.00	101.00	101.00	0.00	0.00	99.00	0.00	通过人才队伍建设配套经费对我校人才队伍建设提供资金支持,着力培养政治强、业务精、结构优、作风好的教师队伍，加强拔尖人才、骨干人才培养，尤其是中青年教师的培养，加强学科团队建设，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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			
								为党校教学、科研、决策咨询和学科建设等提供师资保障。努力建设一支符合一流副省级党校要求的师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的师资队伍。
图书馆业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业数据库、纸质文献资料，加强党校文献信息资源建设，为党校教学科研资政提供文献信息保障，提高党校教学科研资政水平。
机构运行辅助经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进党校后勤保障事业的发展。
《探求》杂志工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大约稿力度，加强专栏策划，提高《探求》印刷、邮寄、发行等相关业务质量，增强刊物可读性、美观度和可持续影响力。
2023 年业务用房物业管理费	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理项目，加强基础维修维护，改善校园校园

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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			
								基础设施状况，提高物业服务管理工作水平，有力保障学员在校学习、生活需要。
中共广州市委党校2023年教学质量提升和共享建设项目	375.95	375.95	375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设的办学质量评估系统、广州市党校系统资源共享平台、广州市党校系统资源共享平台、广州市党校业务协作系统 ， 为教学与科研提供基础信息化支撑服务，丰富教学与科研手段；也有利于提高学员和教职工幸福感，进一步促进广州市政府信息化工作，提升领导干部的信息化水平，具有巨大的社会效益。
中共广州市委党校2023年信息系统运行维护项目(2023)	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	党校运维项目进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护业务信息系统的正常运行情况，保障教学业务信息化使用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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			
广州市干部教育中心	1144.69	1144.69	1144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过培训提升职工的履职能力和业务水平;2.通过调查研究和总结提高中心的培训质量,明确改革方向;3.聘请律师顾问对法务文件进行审核，降低法律风险。
业务用房物业管理经费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设保障中心管理物业正常运行，环境干净整洁，使中心业务有序开展。
公务员网络培训保障经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“广州市干部培训网络学院”学习平台是在整合原市公务员培训网络大学堂和慕课堂两个学习平台基础上,新建的市级干部网络学习培训平台。根据《2019—2023 年广州市干部教育培训规划》精神,“推动干部教育培训和互联网融合发展，优化升级网络培训平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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			
								台，推行线上线下相结合的培训模式，建设干部在线学习精品资源库”，完成“每人每年网络培训学时数不少于 50 学时”指标任务。2022 年“市网院”拟开发不少于 160 学时的标准课程和不少于 100 门的微课，面向全市公务员、参公事业单位工作人员、企事业单位领导人员、村（社区）基层干部提供优质、规范的网络培训服务，为广州建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍提供有力支撑。
房屋维护维修经费	63.86	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行中心工作职责，培养造就高素质专业化的年轻公务员队伍，对现借用场地和新场地进行维修改造，达到营造干净整洁舒适的办公、培训环境，降低培训成本的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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			
公务员培训专项工作经费	660.17	660.17	660.17	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及二十届历次全会精神的要求，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，对照中央、省委要求，结合广州实际，通过开展理论教育、党史教育、政策法规培训、国情省情市情教育、适应性能力培训，帮助广州市直及区县初任（含选调生）公务员及科级公务员加强思想政治建设、职业道德建设，尽快实现角色转变、提高岗位适应能力，为我市培养造就高素质专业化的年轻公务员队伍奠定基础。
购置项目	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公及教学场地的家具、设备采购，保障日常办公和培训教学的正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市委员会党校　　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			
教学管理服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时总结中心在干部培训工作中的成果，提升中心在干部培训知名度，展现中心在教学质量、教学管理、教学服务中取得的成绩，加强与其他干部培训机构的交流。
军队转业安置培训费	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和改进军转干部教育培训工作，高质量完成退役军人事务所下达的培训任务，帮助军转干部适应新环境、新任务。
广州市干部教育中心2023年政务信息化运维服务项目(2023)	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保障“市网院”系统在有效工作时间内的正常运行；二是促进本中心桌面运维工作更加规范化、专业化和高效化；三是提升整体信息化支持能力，更好地提升中心业务管理服务能力和服务效率。

注： 无

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 15,866.37万元，比上年减少1,512.43万元，下降8.7%，主要原因是部分维修工程项目已完成；支出预算15,866.37万元，比上年减少1,512.43万元，下降8.7%，主要原因是部分维修工程项目已完成。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费45.2万元，比上年减少 2.6万元，下降 5.4%，主要原因是下属单位公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费28.8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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 12.2万元（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 12.2万元，比上年减少 2.6万元。）比上年减少2.6万元，下降17.6%，主要原因是下属单位公务用车减少；公务接待费4.2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2023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 0.0%，主要原因是本部门为公益一类事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2988.86万元，其中：货物类采购预算630.44万元，工程类采购预算113.86万元，服务类采购预算2244.56万元等。

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26425.27万元，分布构成情况为：房屋 56859.32平方米，车辆 5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117.19万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
培训专项工作经费	1181.65	通过培训专项经费使用，保障我校完成市委组织部下达的2023年干部教育进修培训各项任务，增强主体班培训效果，提高整体教学质量。
科研工作经费	160	通过对立项纵向课题（含上级党校课题）、科研成果的资助，促进我校科研水平的提高，推动科研精品化；通过对学科建设的扶持，推动各学科的持续发展，建立具有党校（行政学

		院）特色的学科体系；通过组织理论研究和学术活动，进一步营造良好的科研氛围，扩大我校的科研影响力。

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：“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。