2024年
广州市干部教育中心部门预算

目 录

第一部分 广州市干部教育中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市干部教育中心概况

一、主要职责

配合制定处级以下（不含处级，下同）干部培训规划、计划；承担党政机关处级以下干部的初任、任职、专门业务和更新知识培训；承担全市军队转业干部培训；承担全市公务员网络培训平台日常管理工作；承担市党政机关及相关部门委托的培训等任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构情况：内设4个部门，分别是行政综合部、培训部、教学保障部、教学科研部。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市干部教育中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,805.06	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	1,427.43
		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	117.90
		九、卫生健康支出	0.74
		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
		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	259.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,805.06	本年支出合计	1,805.06
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	1,805.06	支出总计	1,805.06

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：广州市干部教育中心　　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	1,805.06	1,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,427.43	1,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,427.43	1,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,427.43	1,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.90	117.90	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	117.90	117.90	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	21.45	21.45	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	64.30	64.30	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	32.15	32.15	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	0.74	0.74	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	0.74	0.74	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	0.74	0.74	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	259.00	259.00	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	259.00	259.00	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	74.10	74.10	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	184.90	184.90	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：广州市干部教育中心　　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	1,805.06	905.22	899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,427.43	527.58	899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,427.43	527.58	899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,427.43	527.58	899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	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	64.30	64.30	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	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.90	184.90	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：广州市干部教育中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,805.06	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	1,427.43
		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	117.90
		九、卫生健康支出	0.74
		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
		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	259.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,805.06	本年支出合计	1,805.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,805.06	支出总计	1,805.06

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：广州市干部教育中心　　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	1,805.06	905.22	899.85
[205]教育支出	1,427.43	527.58	899.85
[20508]进修及培训	1,427.43	527.58	899.85
[2050802]干部教育	1,427.43	527.58	899.85
[208]社会保障和就业支出	117.90	117.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.90	117.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.45	21.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	0.00
[210]卫生健康支出	0.74	0.74	0.00
[21007]计划生育事务	0.74	0.74	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.74	0.74	0.00
[221]住房保障支出	259.00	259.00	0.00
[22102]住房改革支出	259.00	259.00	0.00
[2210201]住房公积金	74.10	74.10	0.00
[2210203]购房补贴	184.90	184.90	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：广州市干部教育中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	905.22
[301]工资福利支出	789.13
[30101]基本工资	104.95
[30102]津贴补贴	157.26
[30103]奖金	167.43
[30107]绩效工资	184.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.30
[30109]职业年金缴费	32.15
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	74.10
[302]商品和服务支出	67.40
[30201]办公费	6.46
[30202]印刷费	3.50
[30203]咨询费	1.40
[30205]水费	0.25
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	5.35
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	0.20
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	8.74
[303]对个人和家庭的补助	48.69
[30302]退休费	47.95
[30309]奖励金	0.74

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市干部教育中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	899.85
[302]商品和服务支出	899.85
[30203]咨询费	9.00
[30209]物业管理费	55.48
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	737.37
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	38.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市干部教育中心　　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	5.00	5.00	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	4.80	4.80	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市干部教育中心　　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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市干部教育中心　　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：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市干部教育中心　　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	905.22	905.22	905.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市干部教育中心	905.22	905.22	905.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	789.13	789.13	789.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.40	67.40	67.40	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：广州市干部教育中心　　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	899.85	899.85	899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市干部教育中心	899.85	899.85	899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	28.00	28.00	28.00	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	55.48	55.48	55.48	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。

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	443.08	443.08	443.08	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。
教学管理服务	28.00	28.00	28.00	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	37.29	37.29	37.29	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	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目运维建设的总体目标是保障广州市干部培训网络学院业务平台在有效工作时间内正常、安全、高效运行，以及促进广州市干部教育中心工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为广州市干部教育中心的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好地提升广州市干部教育中心的业务管理服务能力和服务效率。

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2024年政务信息化运维项目	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市干部教育中心是由市委编办批准成立的专门负责全市干部教育培训的施教机构。主要任务是配合制定处级以下（不含处级，下同）干部培训规划、计划；承担党政机关处级以下干部的初任、任职、专门业务和更新知识培训；承担全市军队转业干部培训；承担全市公务员网络培训平台日常管理工作。 本项目运维建设的总体目标是促进广州市干部教育中心工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为广州市干部教育中的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升广州市干部教育中心的业务管理服务能力和服务效率，更好为广州市干部教育事业提供支撑。
广州市干部教育中心维修维护项目	20.00	20.00	20.00	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，对现借用场地进行维修改造，达到营造干净整洁舒适的办公、培训环境的目的。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,805.06万元，比上年减少200.61万元，下降10%，主要原因是公务员培训计划人数比上年减少；支出预算1,805.06万元，比上年减少200.61万元，下降10%，主要原因是公务员培训计划人数比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.8万元（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4.8万元，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0.2万元，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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排582.28万元，其中：货物类采购预算0.48万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算561.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额748.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
公务员培训专项工作经费	443.08	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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。