

2026年  
中共汕头市澄海区委党校部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共汕头市澄海区委党校概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共汕头市澄海区委党校概况

## 一、主要职责

（一）学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。

（二）教育、轮训、培训全区除省委党校、市委党校培训对象外的科级及以下党政领导干部、村（社区）“两委”干部及后备干部，培训中青年干部，培训全区除省、市行政学院培训对象外的国家公务员，培训、轮训理论骨干，协助组织人事部门对学员在校期间进行考核考察，培训民主党派、无党派人士。

（三）根据上级有关精神和区委、区政府的要求，抓好干部的学历继续教育，加强相关班次的教学、管理工作。

（四）对各镇（街道）党校建设进行业务指导，协助各镇（街道）、区直部门开展党员干部教育培训。

（五）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中共汕头市澄海区委党校内设校务办公室、教务办公室、培训股3个机构，下设1个下属事业单位汕头市澄海区理论教研中心。

## 三、部门预算构成

部门预算为本级预算，包括主管单位中共汕头市澄海区委党校本级和下属事业单位汕头市澄海区理论教研中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	578.36	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	100.00	五、教育支出	592.42
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	53.36
		九、卫生健康支出	12.51
		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	33.07
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	678.36	本年支出合计	691.36
上年结转结余	65.05	结转结余下年	52.05
收入总计	743.41	支出总计	743.41

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：中共汕头市澄海区委党校

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	743.41	578.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	65.05
中共汕头市澄海区委党校	743.41	578.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	65.05

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委党校

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
科目编码	科目名称						
	合计	691.36	439.86	251.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	592.42	340.92	251.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	592.42	340.92	251.50	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	592.42	340.92	251.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	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	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	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：中共汕头市澄海区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	578.36	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	479.42
		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	53.36
		九、卫生健康支出	12.51
		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	33.07
		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	578.36	本年支出合计	578.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	578.36	支出总计	578.36

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：中共汕头市澄海区委党校

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	578.36	439.86	138.50
[205]教育支出	479.42	340.92	138.50
[20508]进修及培训	479.42	340.92	138.50
[2050802]干部教育	479.42	340.92	138.50
[208]社会保障和就业支出	53.36	53.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	0.00
[210]卫生健康支出	12.51	12.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.51	12.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.14	11.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
[221]住房保障支出	33.07	33.07	0.00
[22102]住房改革支出	33.07	33.07	0.00
[2210201]住房公积金	33.07	33.07	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市澄海区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	439.86
[301]工资福利支出	362.66
[30101]基本工资	87.81
[30102]津贴补贴	114.36
[30103]奖金	46.77
[30107]绩效工资	8.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.57
[30109]职业年金缴费	17.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.23
[30112]其他社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	33.07
[30199]其他工资福利支出	8.45
[302]商品和服务支出	25.90
[30201]办公费	5.53
[30205]水费	0.85
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	0.61
[30228]工会经费	3.82
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	9.29
[303]对个人和家庭的补助	50.30
[30302]退休费	45.66
[30305]生活补助	1.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.28
[310]资本性支出	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市澄海区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	138.50
[302]商品和服务支出	138.50
[30205]水费	1.50
[30206]电费	9.50
[30209]物业管理费	22.50
[30216]培训费	105.00

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：中共汕头市澄海区委党校

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	161.58	161.58	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委党校

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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委党校

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市澄海区委党校

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		
合计	439.86	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00
中共汕头市澄海区委党校	439.86	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	362.66	362.66	362.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市澄海区委党校

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	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	251.50	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	113.00	
中共汕头市澄海区委党校	251.50	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	113.00	
区人才发展专项资金（专项资金）-党校	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的十九大精神，大力实施创新驱动发展战略，进一步深化人才发展体制机制改革，加快建设人才高地，根据《中共汕头市委印发〈关于我市加快人才发展的实施意见〉的通知》（汕市发〔2017〕16号文）要求，各区（县）要设立人才发展专项资金，每年至少投入1000万元，作为人才发展指数考核评价的重要内容，列入考核评价体系。为此，我区专门设立区人才发展专项资金，每年1000万，并结合我区实际，根据人才发展需要，通过合理分解专项资金，有计划支出，打造开放有效的区域人才高地，让人才发展专项资金发挥最大效用。
区委党校办学经费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委党校补充经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
汕大成教院合作办学	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
区委党校外来班培训费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算743.41万元，比上年增加158.51万元，增长27.1%，主要原因是项目收入预算增加；支出预算743.41万元，比上年增加158.51万元，增长27.1%，主要原因是项目支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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2万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排161.58万元，比上年增加147.14万元，增长1,019%，主要原因是口径调整，项目支出中的有关费用也归入机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排48.2万元，其中：货物类采购预算23.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额68.88万元，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22.5万元，主要是台式计算机、投影仪等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
干部教育培训主体班	100	开展干部教育培训主体班的各项工作，高质量地完成每一期主体班培训，资金使用合规，培训课程设置符合相关要求，课堂质量高，学员反馈良好，干部培训主体班工作按要求及时完成，各项支出不超预算。通过干部教育培训，干部党性修养和履职能力得到提升。

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、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。