

2024年
中共汕头市潮南区委党校部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市潮南区委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中共汕头市潮南区委党校概况

一、主要职责

中共汕头市潮南区委党校承担除上级党校培训对象以外的本区党员、干部、公务员的培训、轮训等教育工作，为党校、干部提供成人高等学历教育服务。

二、部门机构设置

潮南区委党校是属于参照公务员管理的事业单位，列入部门预算编制范围的单位1个。内设办公室、培训股、教研室、函授分站、后勤管理股共5个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,649.20	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	840.86
		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	57.20
		九、卫生健康支出	26.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		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	25.11
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,649.20	本年支出合计	1,649.20
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	1,649.20	支出总计	1,649.20

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：中共汕头市潮南区委党校

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			
	合计	1,649.20	949.20	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	840.86	840.86	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	840.86	840.86	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	840.86	840.86	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	57.20	57.20	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	56.91	56.91	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	37.94	37.94	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	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	0.29	0.29	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	26.03	26.03	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	26.03	26.03	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	20.69	20.69	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	5.34	5.34	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	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	700.00	0.00	700.00	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	25.11	25.11	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	25.11	25.11	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：中共汕头市潮南区委党校

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,649.20	463.90	1,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	840.86	355.56	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	840.86	355.56	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	840.86	355.56	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	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	37.94	37.94	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	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：中共汕头市潮南区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	949.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	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	840.86
		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	57.20
		九、卫生健康支出	26.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		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	25.11
		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	1,649.20	本年支出合计	1,649.20

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	1,649.20	支出总计	1,649.20

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：中共汕头市潮南区委党校

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	949.20	463.90	485.30
[205]教育支出	840.86	355.56	485.30
[20508]进修及培训	840.86	355.56	485.30
[2050802]干部教育	840.86	355.56	485.30
[208]社会保障和就业支出	57.20	57.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.91	56.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	26.03	26.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.69	20.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00
[221]住房保障支出	25.11	25.11	0.00
[22102]住房改革支出	25.11	25.11	0.00
[2210201]住房公积金	25.11	25.11	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市潮南区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	463.90
[301]工资福利支出	424.65
[30101]基本工资	102.42
[30102]津贴补贴	138.93
[30103]奖金	62.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.94
[30109]职业年金缴费	18.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.69
[30111]公务员医疗补助缴费	5.34
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	25.11
[30199]其他工资福利支出	12.12
[302]商品和服务支出	35.88
[30201]办公费	23.63
[30231]公务用车运行维护费	1.17
[30239]其他交通费用	11.08
[303]对个人和家庭的补助	3.38
[30302]退休费	3.38

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市潮南区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	485.30
[302]商品和服务支出	335.30
[30206]电费	20.00
[30209]物业管理费	76.50
[30226]劳务费	28.80
[30299]其他商品和服务支出	210.00
[310]资本性支出	150.00
[31002]办公设备购置	150.00

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：中共汕头市潮南区委党校

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	282.38	282.38	0.00	0.00
“三公”经费	1.17	1.17	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	1.17	1.17	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	1.17	1.17	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委党校

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	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00
2120802	土地开发支出	700.00	0.00	700.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委党校

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市潮南区委党校

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	国有资本经营预算		
合计	463.90	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市潮南区委党校	463.90	463.90	463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础性绩效工资及津贴补贴	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-住房公积金	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基础绩效奖	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-年度考核奖	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费-行政单位	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-养老保险	37.94	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-医疗保险（含生育保险）	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-基本工资	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-规范性津贴补贴	102.25	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-奖励性绩效工资	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-优秀奖金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-应休未休年休假工资报酬	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-离退休人员慰问金	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
机关-职业年金	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基本工资	70.64	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-住房公积金	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-优秀奖金	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-年度考核奖	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基础绩效奖	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-应休未休年休假工资报酬	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
行政-离退休人员慰问金	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-工伤保险	0.29	0.29	0.29	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：中共汕头市潮南区委党校

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	1,185.30	1,185.30	485.30	700.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市潮南区委党校	1,185.30	1,185.30	485.30	700.00	0.00	0.00	0.00	
党校远程教育信息化网络、网站建设、教学科研经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善党校的办学环境，有利于改善党校的办学条件，推动党校事业高质量发展，提高教学教研质量。
区委党校新校园采购家具和设备经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、采购学术报告厅、教室、学员宿舍、食堂等家具； 2、采购学术报告厅、教室、学员宿舍、食堂等空调； 3、采购教室音响、LED显示屏、教学投影仪、学员宿舍电器等； 4、采购学员食堂的厨房设备； 5、采购学员宿舍的中央热水器； 6、采购智能校园设备、完善电脑机房。
培训经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区除中央党校、省委党校、市委党校培训对象以外的各级党政机关、企事业单位和农村基层党员干部的培训轮训工作，协助组织人事部门对学员在学期间的表现进行考核考察；负责做好我区除上级党校、行政学院培训对象以外的国家公务员的培训培训；负责对镇（街道）党校进行业务指导，协助抓好基层党校建设。
区委党校新校区食堂管理经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥区委党校作为全区党员干部教育培训主阵地、主渠道作用，确保学习教育培训工作正常开展，切实解决各类培训班学员及区委党校机关同志的用餐问题，保证餐饮安全，提升餐饮服务质量，规范食堂管理。

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			
区委党校新校区物业管理经费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决区委党校迁至新校区后能顺利开展党员干部的学习教育培训工作，规范新校区物业管理，将新校区学员宿舍服务、前台服务、校区绿化养护、安全保卫、秩序维护管理、公共设施管理、热水系统维护、视频监控系统管理、消防设备管理、电梯系统管理等管理服务由社会物业公司包干管理。
潮南区委党校办学经费补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化党校办学环境，改善党校的办学条件，推动党校事业高质量发展，提高教学教研质量。
区委党校基础设施建设项目（二期）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1、教学综合楼、食堂综合楼室内配套完善工程 ①重点增加教学综合楼门厅、大堂、阶梯报告厅以及党性教育展厅的配套完善； ②进一步增加教学综合楼教学区域及公共区域的配套完善； ③对教学综合楼宿舍区域布局进行合理的规划调整，增加宿舍区域的相关配套完善； ④进一步增加食堂综合楼厨房区域相关配套完善； ⑤进一步增加食堂综合楼三层活动中心相关配套完善。 2、室外绿化景观配套完善工程 采用传统绿化规划手法，突出党校特色，宣传党的路线方针政策。
区委党校基础设施建设项目（一期）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	加快党校新校址建设，改善党校的办学环境，有利于改善党校的办学条件，推动党校事业高质量发展。 第一步:新建教学区，将代表整个校园形象的主入口及其广场、综合教学楼建立起来，形成初步的教学区；第二步:新建生活区，装修在次入口处新建食堂综合楼，然后装修教学综合楼和食堂综合楼；第三步:环境建设，完善一期工程中篮球场、羽毛球场、风雨走廊等设施的建设。生态环境建设是与校园基础设施建设的各个阶段同时进行，逐步完善。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,649.2万元，比上年减少673.46万元，下降29%，主要原因是部分项目经费收入预算减少，如“区委党校新校园采购家具和设备经费”2024年预算收入150万元，较2023年减少500万元；支出预算1,649.2万元，比上年减少673.46万元，下降29%，主要原因是部分项目经费支出预算减少，如“区委党校新校园采购家具和设备经费”2024年预算支出150万元，较2023年减少500万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.17万元，比上年减少1.23万元，下降51.25%，主要原因是厉行节约，且公车老化，使用频率有所减少。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1.17万元（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1.17万元，比上年减少1.23万元。）比上年减少1.23万元，下降51.25%，主要原因是厉行节约，且公车老化，使用频率有所减少；公务接待费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。

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282.38万元，比上年增加263.98万元，增长1434.67%，主要原因是办公办学场所搬迁，新增物业管理费、电费等需求，同时需采购一批办公办学设备。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排920.30万元，其中：货物类采购预算744.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算176.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额156.10万元，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150万元，主要是厨房用具、一卡通设备、桌椅类、空调机、热水器设备、床等。

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
党校远程教育信息化网络、网站建设、教学科研经费	10.00	改善党校的办学环境，有利于改善党校的办学条件，推动党校事业高质量发展，提高教学教研质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区委党校新校园采购家具和设备经费	150.00	1、采购学术报告厅、教室、学员宿舍、食堂等家具； 2、采购学术报告厅、教室、学员宿舍、食堂等空调； 3、采购教室音响、LED显示屏、教学投影仪、学员宿舍电器等； 4、采购学员食堂的厨房设备； 5、采购学员宿舍的中央热水器； 6、采购智能校园设备、完善电脑机房。
培训经费	140.00	做好我区除中央党校、省委党校、市委党校培训对象以外的各级党政机关、企事业单位和农村基层党员干部的培训轮训工作，协助组织人事部门对学员在学期间的表现进行考核考察；负责做好我区除上级党校、行政学院培训对象以外的国家公务员的培训工作；负责对镇（街道）党校进行业务指导，协助抓好基层党校建设。
区委党校新校区食堂管理费	28.80	充分发挥区委党校作为全区党员干部教育培训主阵地、主渠道作用，确保学习教育培训工作正常开展，切实解决各类培训班学员及区委党校机关同志的用餐问题，保证餐饮安全，提升餐饮服务质量，规范食堂管理。
区委党校新校区物业管理经费	76.50	解决区委党校迁至新校区后能顺利开展党员干部的学习教育培训工作，规范新校区物业管理，将新校区学员宿舍服务、前台服务、校区绿化养护、安全保卫、秩序维护管理、公共设施管理、热水系统维护、视频监控管理系统管理、消防设备管理、电梯系统管理等管理服务由社会物业公司包干管理。
潮南区委党校办学经费补助	80.00	优化党校办学环境，改善党校的办学条件，推动党校事业高质量发展，提高教学教研质量。
区委党校基础设施建设项目（二期）	400.00	1、教学综合楼、食堂综合楼室内配套完善工程 ①重点增加教学综合楼门厅、大堂、阶梯报告厅以及党性教育展厅的配套完善； ②进一步增加教学综合楼教学区域及公共区域的配套完善； ③对教学综合楼宿舍区域布局进行合理的规划调整，增加宿舍区域的相关配套完善； ④进一步增加食堂综合楼厨房区域相关配套完善； ⑤进一步增加食堂综合楼三层活动中心相关配套完善。 2、室外绿化景观配套完善工程 采用传统绿化规划手法，突出党校特色，宣传党的路线方针政策。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区委党校基础设施建设项目（一期）	300.00	加快党校新校址建设，改善党校的办学环境，有利于改善党校的办学条件，推动党校事业高质量发展。 第一步:新建教学区，将代表整个校园形象的主入口及其广场、综合教学楼建立起来，形成初步的教学区；第二步:新建生活区，装修在次入口处新建食堂综合楼，然后装修教学综合楼和食堂综合楼；第三步:环境建设，完善一期工程中篮球场、羽毛球场、风雨走廊等设施的建设。生态环境建设是与校园基础设施建设的各个阶段同时进行，逐步完善。

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。