

2026年
中国共产党广州市天河区委员会党校部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中国共产党广州市天河区委员会 党校概况

一、主要职责

（一）中国共产党广州市天河区委员会党校是区委主管培训的工作部门，主要职责一是贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、培训党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办区委、区政府以及有关部门举办的专题研讨班；

（四）围绕区委、区政府中心工作、社会热点难点问题开展研究，为区委、区政府提供决策咨询服务；

（五）开展同国（境内外有关机构和组织的合作与交流）；

（六）加强老师、管理和服务人员队伍建设，严格学员管理与考核，对街道党校进行业务指导；

（七）参与区委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（八）完成区委、区政府和上级党校（行政学院）交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，中国共产党广州市天河区委员会党校设五个科室，分别为办公室、教务科、总务科、教研一室、教研二室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,358.89	一、一般公共服务支出	458.30
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	0.00	五、教育支出	535.19
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	75.30
		九、卫生健康支出	0.00
		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	290.10
		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	1,358.89	本年支出合计	1,358.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,358.89	支出总计	1,358.89

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,358.89	1,358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市天河区委员会党校	1,358.89	1,358.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,358.89	895.98	462.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.30	458.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	458.30	458.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	458.30	458.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	535.19	72.28	462.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	535.19	72.28	462.91	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	535.19	72.28	462.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.60	238.60	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,358.89	一、一般公共服务支出	458.30
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	535.19
		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	75.30
		九、卫生健康支出	0.00
		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	290.10
		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	1,358.89	本年支出合计	1,358.89

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	1,358.89	支出总计	1,358.89

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	1,358.89	895.98	462.91
[201]一般公共服务支出	458.30	458.30	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	458.30	458.30	0.00
[2013101]行政运行	458.30	458.30	0.00
[205]教育支出	535.19	72.28	462.91
[20508]进修及培训	535.19	72.28	462.91
[2050802]干部教育	535.19	72.28	462.91
[208]社会保障和就业支出	75.30	75.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.30	75.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.00	72.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
[221]住房保障支出	290.10	290.10	0.00
[22102]住房改革支出	290.10	290.10	0.00
[2210201]住房公积金	51.50	51.50	0.00
[2210203]购房补贴	238.60	238.60	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	895.98
[301]工资福利支出	615.16
[30101]基本工资	84.00
[30102]津贴补贴	241.07
[30103]奖金	118.58
[30107]绩效工资	24.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.80
[30109]职业年金缴费	22.50
[30112]其他社会保障缴费	1.76
[30113]住房公积金	51.50
[30199]其他工资福利支出	26.05
[302]商品和服务支出	84.11
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.60
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	8.90
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.40
[30217]公务接待费	0.08
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	6.95
[30231]公务用车运行维护费	1.10
[30239]其他交通费用	11.83

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	29.22
[303]对个人和家庭的补助	196.71
[30302]退休费	193.83
[30309]奖励金	2.88

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	462.91
[301]工资福利支出	27.58
[30199]其他工资福利支出	27.58
[302]商品和服务支出	135.33
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30209]物业管理费	89.23
[30216]培训费	12.00
[30226]劳务费	4.90
[30227]委托业务费	21.20
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	300.00
[31001]房屋建筑物购建	31.00
[31007]信息网络及软件购置更新	269.00

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	418.64	418.64	0.00	0.00
“三公”经费	1.18	1.18	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	1.10	1.10	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	1.10	1.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.08	0.08	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

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

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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

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		
合计	895.98	895.98	895.98	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市天河区委员会党校（本级）	895.98	895.98	895.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	615.16	615.16	615.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.71	196.71	196.71	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：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	462.91	462.91	462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市天河区委员会党校	462.91	462.91	462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
党校校园物业管理费	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,提高整体办学环境卫生,增强治安管理水平,更好地服务学员,服务办学工作。
区级退休干部节日慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》的文件精神,加强对区管退休干部的管理。
党校教学办班经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述,坚持围绕服务区委、区政府中心工作,全面提升我区党员和干部教育培训质量,提高区领导干部的政治素养,增强党员干部的理论能力,提升区、街党校系统师资水平,努力为党育才、为党献策,为全区经济社会高质量发展提供坚实人才支撑。
课程开发专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过打造“好课程”,助力打造师资队伍,构建课程体系,有效提升党员干部的党性修养、履职能力,为全区锻造高素质专业化干部队伍提供坚实教学资源支撑,助力全区组织工作高质量发展和服务区域经济社会发展大局。
编外人员聘用经费(A类)	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强和提升培训工作提供人才资源保障,为人才培养提供经费支持,更好服务部门工作。
编外人员聘用经费(公用经费)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据编外人员管理办法,编外人员公用经费单独列支项目,更好管理编外人员。

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			
中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目权籍调查专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目进度，实现地块权属的变更，利于用地规划许可证的办理。
中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目（厨房设备工程）	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目进度，完善新校区办学条件，提高办学水平和质量，为我区培养更多的高素质党员干部。
中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目（信息化建设项目）	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目拟通过依托数智化基础设施，建设智慧校园智能应用系统，重点解决传统干部教育中存在的教学场景单一化、人才评价经验化、训用结合碎片化、管理服务低效化等问题。预期通过预算资金投入，实现以下综合效益：（1）促进高质量发展：精准化教育培养高素质干部队伍，依托沉浸式教学、动态评估及智能推荐技术，提升干部政治素养与履职能力，为区域发展提供人才支撑；（2）优化科学管理机制：通过全域数据融合与智能算法应用，构建覆盖“教学—考核—推荐”全链条的数字化管理体系，实现干部成长轨迹可追溯、能力评价可量化、人岗匹配可验证，推动组织人事决策科学化；（3）提升服务效能：借助物联感知平台、智能教务系统等技术工具，优化服务协同流程，降低管理成本，实现教学资源精准推送、校园服务“一网通办”；（4）强化可持续发展：通过数据治理体系与绿色低碳技术应用，打造能耗智能管控、网络安全主动防御的智慧校园样板，为党校现代化转型提供可复制的数字化方法论。
党校课题研究专项经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣区委、区政府中心工作与重大决策部署，开展课题研究，力争获区领导批示或部门采纳，产出服务区委、区政府科学决策的高质量研究成果，强化党校智库功能，推动科研资政提质增效。
党校党员教育平台服务项目（2025）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	教学培训新形式，满足我校远程教学的需求，更好的服务我校培训工作。

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			
党校校园物业管理费（2025）	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,提高整体办学环境卫生,增强治安管理水平,更好地服务学员,服务办学工作。

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1,358.89万元，比上年增加248.51万元，增长22.4%，主要原因是新增新校区建设项目经费；支出预算1,358.89万元，比上年增加248.51万元，增长22.4%，主要原因是新增新校区建设项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.18万元，比上年减少0.47万元，下降28.5%，主要原因是新购置的新能源公务用车维修少，减少维修费开支。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维护费1.1万元（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1.1万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降26.7%，主要原因是新购置的新能源公务用车维修少，减少维修费开支；公务接待费0.08万元，比上年减少0.07万元，下降46.7%，主要原因是落实中央八项规定精神，严控经费开支。

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418.64万元，比上年增加189.69万元，增长82.9%，主要原因是新增新校区建设项目，相应增加了资本性支出导致机关运行经费增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排88.19万元，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88.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额3,091.69万元，分布构成情况为：房屋8,165.95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24.7万元，比上年增加6.95万元，增长39.2%，主要原因是新增新校区建设项目，相应增加了项目权籍调查的委托业务费开支。

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
党校校园物业管理费	50.27	通过开展本项目,提高整体办学环境卫生,增强治安管理水平,更好地服务学员,服务办学工作。

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。