

2026年
中共河源市委党校部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委党校概况

- 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 中共河源市委党校概况

一、主要职责

一是贯彻落实市委、市政府党政干部培训教育规划，开展理论研究与探索，为市委、市政府提供决策参考；二是负责我市处级干部、处级后备干部、科级干部、乡镇领导干部的培训轮训以及党的理论骨干的培训；三是负责我市公务员培训工作，组织课程安排，开展相关教研活动，协调承接外接办班业务；四是负责我市民主党派、非党领导干部、党外知识分子、非公有制经济代表人士和市、县（区）统战系统干部的培训轮训；五是负责对我市县区党校工作的业务指导；六是负责全市党政干部继续教育；七是负责为教学科研、干部培训、会议、外接办班等提供后勤服务与保障，负责校内的卫生保洁、校园绿化、设施设备维护、安全保卫、交通秩序等日常管理工作；八是承办上级党校和市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

校本部内设科室共12个，分别是：办公室、行政科、教务科、科研管理科、信息管理科、政治与统战理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、党建教研室、市情研究室、公务员培训科、后勤管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：中共河源市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,034.54	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	568.10	五、教育支出	2,358.80
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	163.95
		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	79.89
		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	2,602.64	本年支出合计	2,602.64
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,602.64	支出总计	2,602.64

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：中共河源市委党校

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	2,602.64	2,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.10	0.00	0.00	0.00
中共河源市委党校	2,602.64	2,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.10	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共河源市委党校

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	2,602.64	1,458.54	1,144.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,358.80	1,214.70	1,144.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,358.80	1,214.70	1,144.10	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,358.80	1,214.70	1,144.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.89	79.89	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：中共河源市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,034.54	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	1,790.70
		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	163.95
		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	79.89
		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	2,034.54	本年支出合计	2,034.54

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	2,034.54	支出总计	2,034.54

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：中共河源市委党校

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	2,034.54	1,458.54	576.00
[205]教育支出	1,790.70	1,214.70	576.00
[20508]进修及培训	1,790.70	1,214.70	576.00
[2050802]干部教育	1,790.70	1,214.70	576.00
[208]社会保障和就业支出	163.95	163.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.95	163.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.95	163.95	0.00
[221]住房保障支出	79.89	79.89	0.00
[22102]住房改革支出	79.89	79.89	0.00
[2210201]住房公积金	79.89	79.89	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：中共河源市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,458.54
[301]工资福利支出	1,181.25
[30101]基本工资	235.55
[30102]津贴补贴	384.40
[30103]奖金	181.22
[30107]绩效工资	25.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.78
[30109]职业年金缴费	51.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.55
[30112]其他社会保障缴费	4.11
[30113]住房公积金	80.38
[30199]其他工资福利支出	72.80
[302]商品和服务支出	113.21
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	31.66
[30299]其他商品和服务支出	30.55
[303]对个人和家庭的补助	154.08
[30302]退休费	150.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.50
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：中共河源市委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	576.00
[302]商品和服务支出	534.96
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	15.12
[30205]水费	3.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	5.26
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	52.96
[30215]会议费	1.00
[30218]专用材料费	100.00
[30225]专用燃料费	3.00
[30226]劳务费	43.72
[30227]委托业务费	12.00
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	19.90
[310]资本性支出	41.04
[31002]办公设备购置	1.04
[31003]专用设备购置	40.00

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：中共河源市委党校

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	572.54	572.54	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市委党校

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：中共河源市委党校

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：中共河源市委党校

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	1,458.54	1,458.54	1,458.54	0.00	0.00	0.00
中共河源市委党校 小计	1,458.54	1,458.54	1,458.54	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,181.25	1,181.25	1,181.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.21	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	154.08	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	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：中共河源市委党校

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	1,144.10	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	568.10	
中共河源市委党校 小计	1,144.10	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	568.10	
编外人员保障经费	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	
干部培训费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办班办会其他运转经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
科研工作经费（含县区党校业务指导费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常设备维修维护费	80.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
消防系统常规维护费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三方物业管理服务费用	285.40	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	185.40	
校刊工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学信息化设备维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电梯维修和保养维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学员餐厅食品配送	120.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
图书资料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师进修费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源内参刊物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部培训网络平台运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学设备更新置换	80.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
档案室建设项目	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	

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2,602.64万元，比上年增加554.18万元，增长27.1%，主要原因是新增主体班收入、外接办班办会收入等收入预算；支出预算2,602.64万元，比上年增加554.18万元，增长27.1%，主要原因是新增干部培训费、学员餐厅食品配送、编外人员保障经费、档案室建设项目、教学设备更新置换等预算项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，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1万元，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572.54万元，比上年增加572.54万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是是该校自2024年起新增了事业编制人员，且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。今年我校填写单位性质为参公管理事业单位。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排456.76万元，其中：货物类采购预算91.04万元，工程类采购预算54.2万元，服务类采购预算311.52万元等。

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9,509.98万元，分布构成情况为：房屋32,596.13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91.04万元，主要是A3复印机、台式电脑、教学设备、A4彩色打印机等。

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13万元，比上年增加12万元，增长1,200%，主要原因是新增干部培训费预算项目，其中反映委托第三方承办异地培训、食宿场地等业务均作为委托业务费支出类别。

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
办班办会其他运转经费	150.00	本项目支出包括水电通讯燃气费、交通、课酬、印刷、办班办会物资及易耗品、异地培训费（含现场教学食宿费）等办班办会运转费用，为保障我校办班办会运转顺利，有力推动党校工作高质量发展。
第三方物业管理服务费用	285.40	本项目经费包含物业服务内容：(1)安全保卫管理。(2)设施设备正常运行及维护、维修。(3)清洁卫生管理。(4)园林绿化管理。(5)教学活动、会议接待服务。(6)学员餐厅管理服务。(7)教研大楼总台及客房服务。(8)物业档案资料管理。(9)专项物业服务对以下各类专项服务，由乙方自营或聘请有资质的专业公司进行，并无条件提供专业优质的服务，服务标准不得低于本合同的服务标准，乙方对聘请的专业公司及专业公司的服务承担连带责任。若乙方的服务水平、服务能力不能令校方满意，则校方有权要求乙方进行整改；整改不合格，校方有权要求乙方聘请其他专业服务公司进行服务并视为乙方违约按违约责任条款处理。(10)其他特殊/额外服务内容：由于党校工作的特殊性，因此党校的物业管理服务与一般的机关企事业单位和普通学校管理服务范围内容及要求还有一定区别，除环境卫生、安防等常规性物业管理服务内容外，还包括全市性重要会议、干部教育培训和考试等课服、会服和接待工作，以及学员和外请教师的住宿、餐饮类似于酒店式管理服务等一系列内容。
干部培训费	300.00	为做好保障教学培训任务顺利完成，我校需申请干部培训费项目，反映由市委组织部主办、市委党校承办的主体班和专题班培训费用，支出类别包括培训相关的租车、课酬、资料印刷、异地培训费和与本校食宿场地相关的物业和货款费用的支付。
教学设备更新置换	80.00	本项目经费是专门用于升级改造教研大楼201课室203课室208课室302课室多功能厅二号厅多媒体教学设备。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
档案室建设项目	54.20	项目实施内容：1、档案室库房基础改造 2、档案加工室基础改造3、UPS 系统4、档案室库房综合管理5、监控管理6、门禁管理 7、气体消防8、档案固定柜9、电子档案管理系统10、档案整理及数字化加工。预期量化效果：加强档案安全体系建设，确保档案用房、档案库房的布局、设施设备达到河源市机关事业单位档案检查评价标准，保证档案的安全保管保护，进一步推进我校档案工作制度化、规范化发展。
学员餐厅食品配送	120.00	本项目经费是专门用于办班办会学员餐及本校职工餐等订餐就餐服务进行食品采购。
日常设备维修维护费	80.00	本项目经费是专门用于校内空调、多媒体设施、办公电脑、网络设备、厨房设备、电梯设备、消防设备、监控设备等日常维护经费。为我校承办（协办）各类办班办会、重要接待等公务活动进行保障。

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。