

台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年
部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年台州大陈岛垦荒精神教育中心部门预算安排情况说明

(一) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州大陈岛垦荒精神教育中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年台州大陈岛垦荒精神教育中心部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 主要承担贯彻落实学习、研究、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，组织构建具有地方特色的新时代新思想传播阵地；

2. 组织开展党员干部教育培训工作，主要面向全国党员干部开展以大陈岛垦荒教育为特色的党性教育和“七个一”的主题党日活动；

3. 组织开展革命传统教育，引导激励党员干部坚定理想信念；

4. 负责开展教育培训理论研究，围绕党性修养和领导能力提升，以“树一流品牌，创一流服务、建一流学院”为目标，重点加强大陈岛垦荒精神的内涵挖掘、课题研究；

5. 负责完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州大陈岛垦荒精神教育中心预算包括：台州大陈岛垦荒精神教育中心本级预算。

二、2024年台州大陈岛垦荒精神教育中心部门预算安排情况说明

（一）关于台州大陈岛垦荒精神教育中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州大陈岛垦荒精神教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年收支总预算 285.62 万元。

（二）关于台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年收入预算情况说明

台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年收入预算 285.62 万元，比上年执行数增加 30.24 万元，增长 11.8%，主要是项目校园运行与维护增加 5 万元、干部教育培训工作经费增加 15 万元、岛上教学基地运行费用增加 10 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 285.62 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年支出预算情况说明

台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年支出预算 285.62 万元，比上年执行数增加 30.24 万元，增长 11.8%，主要是项目校园运行与维护增加 5 万元、干部教育培训工作经费增加 15 万元、岛上教学基地运行费用增加 10 万元。

1. 按支出功能分类，教育支出 238.98 万元、社会保障和就业支出 19.72 万元、卫生健康支出 9.14 万元、住房保障支出 17.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 200.14 万元，占 70.1%；日常公用支出 15.01 万元，占 5.2%；项目支出 70.47 万元，占 24.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年财政拨款收支总

预算 285.62 万元。收入包括：一般公共预算 285.62 万元；支出包括：教育支出 238.98 万元、社会保障和就业支出 19.72 万元、卫生健康支出 9.14 万元、住房保障支出 17.78 万元。

（五）关于台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年一般公共预算拨款 285.62 万元，比上年执行数增加 30.24 万元，增长 11.8%，主要是项目校园运行与维护增加 5 万元、干部教育培训工作经费增加 15 万元、岛上教学基地运行费用增加 10 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 238.98 万元，占 83.7%；社会保障和就业支出 19.72 万元，占 6.9%；卫生健康支出 9.14 万元，占 3.2%；住房保障支出 17.78 万元，占 6.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）238.14 万元，主要用于本单位在职人员工资、会议经费、教师培训费、设备购置费、校园运行与维护、对外宣传经费、干部教育培训工作经费。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.84 万元，主要用于干部职工的日常培训支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.15 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.57万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.14万元,主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.78万元,主要用于缴纳住房公积金。

(六) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年一般公共预算基本支出 215.15 万元,其中:

人员经费 200.13 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 15.01 万元,主要包括:办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八) 关于台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年国有

资本经营预算支出情况说明

台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州大陈岛垦荒精神教育中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平，增长比例不可计算。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是 2023 年及 2024 年本部门均未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.20 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他县市区垦荒教育中心来椒调研等支出。持平的主要原因是本部门严格控制公务接待费用，公务接待费用与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，增长比例不可计算。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本部门未安排公务用车固执费预算；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，增长比例不可计算，主要原

因是 2023 年及 2024 年本部门均未安排公务用车运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

台州大陈岛垦荒精神教育中心是事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年台州大陈岛垦荒精神教育中心各单位政府采购预算总额 2.17 万元，其中：政府采购货物预算 2.17 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州大陈岛垦荒精神教育中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年台州大陈岛垦荒精神教育中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 70.47 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024 年台州大陈岛垦荒精神教育中心部门预算表

椒江区2024年部门预算

台州大陈岛垦荒精神教育中心

表01

2024年部门收支预算总表

108-台州大陈岛垦荒精神教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	285.62	教育支出	238.98
一般公共预算	285.62	进修及培训	238.98
政府性基金预算		干部教育	238.14
国有资本经营预算		培训支出	0.84
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	19.72
三、事业收入		行政事业单位养老支出	19.72
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.57
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.14
七、其他收入		行政事业单位医疗	9.14
		事业单位医疗	9.14
		住房保障支出	17.78
		住房改革支出	17.78
		住房公积金	17.78
本年收入合计	285.62	本年支出合计	285.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	285.62	支 出 总 计	285.62

2024年部门支出预算总表

108-台州大陈岛垦荒精神教育中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	285.62	200.13	15.01	70.47			
205	教育支出	238.98	153.50	15.01	70.47			
20508	进修及培训	238.98	153.50	15.01	70.47			
2050802	干部教育	238.14	153.50	14.17	70.47			
2050803	培训支出	0.84		0.84				
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72					
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
221	住房保障支出	17.78	17.78					
22102	住房改革支出	17.78	17.78					
2210201	住房公积金	17.78	17.78					

表04

2024年部门财政拨款收支预算总表

108-台州大陈岛垦荒精神教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	285.62	教育支出	238.98
一般公共预算	285.62	进修及培训	238.98
政府性基金预算		干部教育	238.14
国有资本经营预算		培训支出	0.84
		社会保障和就业支出	19.72
		行政事业单位养老支出	19.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.57
		卫生健康支出	9.14
本年收入合计	285.62	行政事业单位医疗	9.14
上年结转结余		事业单位医疗	9.14
一般公共预算		住房保障支出	17.78
政府性基金预算		住房改革支出	17.78
国有资本经营预算		住房公积金	17.78
收 入 总 计	285.62	支 出 总 计	285.62

2024年部门一般公共预算支出表

108-台州大陈岛垦荒精神教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	285.62	215.15	200.13	15.01	70.47
205	教育支出	238.98	168.51	153.50	15.01	70.47
20508	进修及培训	238.98	168.51	153.50	15.01	70.47
2050802	干部教育	238.14	167.67	153.50	14.17	70.47
2050803	培训支出	0.84	0.84		0.84	
208	社会保障和就业支出	19.72	19.72	19.72		
20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	19.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	13.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	6.57		
210	卫生健康支出	9.14	9.14	9.14		
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	9.14		
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	9.14		
221	住房保障支出	17.78	17.78	17.78		
22102	住房改革支出	17.78	17.78	17.78		
2210201	住房公积金	17.78	17.78	17.78		

表06

2024年部门一般公共预算基本支出表

108-台州大陈岛垦荒精神教育中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	215.15	200.13	15.01
301	工资福利支出	199.57	199.57	
30101	基本工资	35.63	35.63	
30103	奖金	58.05	58.05	
30107	绩效工资	45.73	45.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	13.15	
30109	职业年金缴费	6.57	6.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	17.78	17.78	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	15.01		15.01
30201	办公费	1.41		1.41
30207	邮电费	1.22		1.22
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

108-台州大陈岛垦荒精神教育中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.20					0.20
台州大陈岛垦荒精神教育中心(本级)	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2024年部门政府性基金预算支出表

108-台州大陈岛垦荒精神教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州大陈岛垦荒精神教育中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

108-台州大陈岛垦荒精神教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州大陈岛垦荒精神教育中心没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

108-台州大陈岛垦荒精神教育中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	70.47	70.47				
台州大陈岛垦荒精神教育中心（本级）	党性教育	53.30	53.30				
台州大陈岛垦荒精神教育中心（本级）	综合事务管理	17.17	17.17				

2024年部门项目支出绩效表

108-台州大陈岛垦荒精神教育中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	70.47	
台州大陈岛垦荒精神教育中心（本级）	党性教育	53.30	通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。
台州大陈岛垦荒精神教育中心（本级）	综合事务管理	17.17	通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障，保障全院工作高效运转。

本表数据可能存在尾差，系数据四舍五入所致。

