

# 2019 年中国共产党佛山市委员会党校 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党佛山市委员会党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党佛山市委员会党校 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中国共产党佛山市委员会党校 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党佛山市委员会党校概况

## （一）部门主要职责

中国共产党佛山市委员会党校为市委、市政府直属事业单位，挂佛山市社会主义学院、佛山市行政学院、佛山市经济管理干部学院牌子。《中国共产党党校工作条例》指出，中国共产党佛山市委员会党校是在党委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

### （一）加强的任务

1、加强和改进干部教育培训。

2、加强新型智库建设，促进中国共产党佛山市委员会党校（行政学院）智库创新发展。

3、强化中国共产党佛山市委员会党校在大党建工作新格局中的职能作用。

### （二）主要任务

1、学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针和政策。

2、培训轮训我市党政干部、理论干部、后备干部，企业事业单位及新经济组织的管理人员、专业技术人员、各民主党派骨干和无党派知名人士、村（居）委会干部，重点是处级领导干部、镇（街）和工业园区领导干部、中青年后备干部，区、镇换届后新进领导班子的成员。

3、承担全市公务员的初任培训、任职培训、在职培训、专门业务培训、承担军队转业干部安置工作主管部门委托的军队转业干部培训；承担市区其他有关部门委托的培训；承担专业技术人员继续教育任务。

4、围绕市、区和镇（街道）各级党委政府中心工作及重大现实问题，开展理论与决策咨询研究，围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。承办党委和政府下达的专题研讨班，按规定开展干部继续教育和培训以及各类合作与交流。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国共产党佛山市委员会党校 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11064.20	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	62.04	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9101.65
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.80	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1665.19
	9		九、卫生健康支出	35	74.02
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	431.95
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	11128.04	<b>本年支出合计</b>	49	11272.81

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	146.04	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	139.23	年末结转和结余	51	140.50
<b>总计</b>	26	11413.31	<b>总计</b>	52	11413.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11128.04	11064.20	0.00	62.04	0.00	0.00	1.80
205	教育支出	8956.88	8893.04	0.00	62.04	0.00	0.00	1.80
20508	进修及培训	8893.04	8893.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8893.04	8893.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.84	0.00	0.00	62.04	0.00	0.00	1.80
2059999	其他教育支出	63.84	0.00	0.00	62.04	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支 出	1665.19	1665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1664.45	1664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1056.91	1056.91	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	431.95	431.95	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	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11128.04	11064.20	0.00	62.04	0.00	0.00	1.80
20811	残疾人事业	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11272.81	6764.65	4508.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9101.65	4593.49	4508.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8893.04	4593.49	4299.56	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8893.04	4593.49	4299.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	208.60	0.00	208.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	208.60	0.00	208.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1665.19	1665.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1664.45	1664.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1056.91	1056.91	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	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11272.81	6764.65	4508.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.95	431.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11064.20	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	8893.04	8893.04	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1665.19	1665.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	74.02	74.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	431.95	431.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	11064.20	<b>本年支出合计</b>	50	11064.20	11064.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	11064.20	<b>总计</b>	54	11064.20	11064.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11064.20	6764.65	4299.56
205	教育支出	8893.04	4593.49	4299.56
20508	进修及培训	8893.04	4593.49	4299.56
2050802	干部教育	8893.04	4593.49	4299.56
208	社会保障和就业支出	1665.19	1665.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	1664.45	1664.45	0.00
2080502	事业单位离退休	1056.91	1056.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.95	431.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.59	175.59	0.00
20811	残疾人事业	0.74	0.74	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	74.02	74.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11064.20	6764.65	4299.56
21011	行政事业单位医疗	74.02	74.02	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.06	59.06	0.00
221	住房保障支出	431.95	431.95	0.00
22102	住房改革支出	431.95	431.95	0.00
2210201	住房公积金	431.95	431.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4821.77	302	商品和服务支出	789.55
30101	基本工资	651.90	30201	办公费	71.95
30102	津贴补贴	1672.90	30202	印刷费	5.60
30103	奖金	176.05	30203	咨询费	25.26
30106	伙食补助费	88.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	739.70	30205	水费	39.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.90	30206	电费	136.19
30109	职业年金缴费	175.59	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.54
30112	其他社会保障缴费	16.58	30211	差旅费	75.49
30113	住房公积金	431.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.76	30213	维修（护）费	107.68
30199	其他工资福利支出	427.49	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1089.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.65	30216	培训费	60.35
30302	退休费	983.09	30217	公务接待费	2.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.86
30307	医疗费补助	49.26	30227	委托业务费	0.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30239	其他交通费用	95.83
			30240	税金及附加费用	0.34
			30299	其他商品和服务支出	54.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	63.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.96
			31003	专用设备购置	26.99
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	16.90
			31099	其他资本性支出	5.50
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5911.73		公用经费合计	852.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中国共产党佛山市委员会党校 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国共产党佛山市委员会党校 2019 年度总收入 11413.31 万元，其中本年收入 11128.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11064.2 万元，比上年决算数增加 971.19 万元，增长 9.6%，主要变动情况：事业单位离退休经费增加 321.35 万元、住房公积金增加 71.37 万元以及机关事业单位职业年金缴费增加 22.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 62.04 万元，比上年决算数减少 29.63 万元，下降 32.3%，主要变动情况：2019 年课题收入、工会会员费收入、党员经费收入等不再列入事业收入核算。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.8 万元，比上年决算数增加 1.8 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年党员经费收入 1.8 万元在其他收入核算。

##### (二) 年度支出总体情况



中国共产党佛山市委员会党校 2019 年度总支出 11413.31 万元，其中本年支出 11272.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6764.65 万元，比上年决算数增加 1122.46 万元，增长 19.9%，主要变动情况：事业单位离退休经费支出增加 321.35 万元、住房公积金支出增加 71.37 万元以及机关事业单位职业年金缴费增加 22.57 万元。

2. 项目支出 4508.16 万元，比上年决算数减少 167.97 万元，下降 3.6%，主要变动情况：干部教育支出减少 192.93 万元，其他教育支出减少 105.61 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会党校 2019 年度财政拨款收入合计 11064.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11064.2 万元，比上年决算数增加 971.19 万元，增长 9.6%；主要变动情况：事业单位离退休经费增加 321.35 万元、住房公积金增加 71.37 万元以及机关事业单位职业年金缴费增加 22.57 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会党校 2019 年度财政拨款支出合计 11064.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11064.2 万元，比年初预算数增加 552.31 万元，增长 5.3%；主要变动情况：事业单位离退休经费增加 509.31 万元、干部教育经费增加 181.70 万元以及住房公积金经费增加 44.07 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党佛山市委员会党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.83 万元，完成预算 12 万元的 23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.83 万元，完成预算 12 万元的 23.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 2.83 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年我校公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 2.83 万元，主要用于国内日常公务接待。2019 年，我校部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 254 人，主要包括接待外聘授课老师、接待来访调研等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 852.91 万元，比预算数增加 66.73 万元，增长 8.49%。主要增减变动情况是：主要是办公费增加 33.95 万元，维修（护）费增加 32.68 万元，物业管理费增加 14.54 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1862.5 万元，其中：政府采购货物支出 80.5 万元、政府采购工程支出 229.78 万元、政府采购服务支出 1552.22 万元。授予中小企业合同金额 1862.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门各类车辆共 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，均是二级项目，共涉及资金 4221.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.17%。主要项目绩效自评情况：

共完成对“市干部教育领导小组规划内主体班培训费”、“佛山市党员干部党性教育馆”、“校园校舍提升经费”、“《佛山研究》《调研快报》办刊出版印刷及稿酬”、“创新思想库及科研课题研究经费”、“规划外培训班专项经费”、“信息系统安全等级保护测评服务项目”、“信息综合管理平台运维项目”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4221.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，这 8 个项目中，90 分以上优秀项目 5 个，占自评项目的 62.5%，80 分以上良好项目 3 个，占自评项目的 37.5%。总体来说，8 个项目都较好地完成了年初预算的绩效目标。

完成部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11064.20 万元。2019 年度，本部门总支出进度为 96.12%。多个项目的预算支出进度达到或近似达到 100%，预算完成情况优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“市干部教育领导小组规划内主体班培训费”、“佛山市党员干部党性教育馆”、“校园校舍提升经费”、“《佛山研究》《调研快报》办刊出版印刷及稿酬”、“创新思想库及科研课题研究经费”、“规划外培训班专项经费”、“信息系统安全等级保护测评服务项目”、“信息综合管理平台运维项目”等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评优秀。全年预算数 11003.13 万元，执行数 11272.81 万元，完成预算的 102.45%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年度本部门总支出进度为 96.12%。多个项目的预算支出进度达到或近似达到 100%，预算完成情况优秀。二是预算支出进度超过 99%的项有五项，分别是“市干部教育领导小组规划内主体班培训费”、“《佛山研究》《调研快报》办刊出版印刷及稿酬”、“教学楼电梯安装工程”、“校园校舍提升经费”和“创新思想库及科研课题研究经费”。发现的问题及原因：1、项目工程进度较慢。本年在执行预算中主要问题是一些项目支出进度较慢，主要是工程项目，问题在于工程实施的前期阶段，从设计、审图、编造预算、报建等手续办理的时间较长，影响工期；基础建设类工程项目本身较为复杂，且我校“佛山市党员干部党性教育馆”为代建中心代建，从报建审批已经各环节的审核上比较严格，流程较多，需要反复沟通，时间成本较高，也影响进度。今后在实施工程项目时要科学合理做好统筹计划，

合理安排跟进时间进度；实施管理责任到人，建立督办组，财务部门参与跟进资金落实，确保各项工程进度按计划推进。

2、对项目进度复杂程度预估不足。佛山市党员干部党性教育馆年初预算 600 万，9 月份根据项目报批手续进行情况追减 282.8 万元，调减后预算为 317.2 万元，但最终实际执行为 172.83 万元。9 月份追减时没有充分预估到实际情况的复杂性，导致执行率仅为 54.49%。

3、前三季预算执行进度较慢。一些项目前松后紧，提前量不够。主要原因是预算不精准，计划性不够强，对资金支出提前量不足。今后要切实加强财务部门与业务执行部门的沟通，跟进资金支出进度落实。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。