

# 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国共产党佛山市委员会党校 2020 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

我单位设 19 个内设机构，分别是办公室、人事部、财务部、总务处、保卫部、教务一处、教务二处、培训一部、培训二部、哲学教研部、法学教研部、经济学教研部、管理学教研部、中共党史党建教研部、统战理论教研部、科研处、佛山社会经济发展研究所、电化教学部、图书馆。

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 2020 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	9,712.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,909.67	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	39.60	五、教育支出	35	7,210.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	400.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,717.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	1,909.67
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	424.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,661.97	<b>本年支出合计</b>	57	11,661.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	137.22	年末结转和结余	59	137.22
<b>总计</b>	30	11,799.19	<b>总计</b>	60	11,799.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	11,661.97	11,622.37	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,210.59	7,170.99	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,170.99	7,170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,170.99	7,170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.60	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.60	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.23	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.23	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.23	400.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,717.02	1,717.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,716.18	1,716.18	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	11,661.97	11,622.37	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,139.97	1,139.97	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	400.36	400.36	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	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,909.67	1,909.67	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	1,909.67	1,909.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,909.67	1,909.67	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	11,661.97	11,622.37	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.45	424.45	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。

## 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	11,661.97	7,088.27	4,573.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,210.59	4,946.80	2,263.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,170.99	4,946.80	2,224.19	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,170.99	4,946.80	2,224.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.23	0.00	400.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.23	0.00	400.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.23	0.00	400.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,717.02	1,717.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,716.18	1,716.18	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	11,661.97	7,088.27	4,573.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,139.97	1,139.97	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	400.36	400.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,909.67	0.00	1,909.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,909.67	0.00	1,909.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,909.67	0.00	1,909.67	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	11,661.97	7,088.27	4,573.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.45	424.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,712.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,909.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,170.99	7,170.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	400.23	400.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,717.02	1,717.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,909.67	0.00	1,909.67	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	424.45	424.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,622.37	<b>本年支出合计</b>	58	11,622.37	9,712.70	1,909.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	11,622.37	<b>总计</b>	63	11,622.37	9,712.70	1,909.67	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 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	9,712.70	7,088.27	2,624.42
205	教育支出	7,170.99	4,946.80	2,224.19
20508	进修及培训	7,170.99	4,946.80	2,224.19
2050802	干部教育	7,170.99	4,946.80	2,224.19
206	科学技术支出	400.23	0.00	400.23
20699	其他科学技术支出	400.23	0.00	400.23
2069999	其他科学技术支出	400.23	0.00	400.23
208	社会保障和就业支出	1,717.02	1,717.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,716.18	1,716.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1,139.97	1,139.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.36	400.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.85	175.85	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	9,712.70	7,088.27	2,624.42
20808	抚恤	0.34	0.34	0.00
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	424.45	424.45	0.00
22102	住房改革支出	424.45	424.45	0.00
2210201	住房公积金	424.45	424.45	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。

## 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	5,272.79	302	商品和服务支出	643.23
30101	基本工资	621.64	30201	办公费	46.05
30102	津贴补贴	1,667.49	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	106.75	30203	咨询费	10.55
30106	伙食补助费	86.97	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	952.72	30205	水费	23.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.93	30206	电费	100.27
30109	职业年金缴费	175.85	30207	邮电费	10.46
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.45
30112	其他社会保障缴费	14.57	30211	差旅费	28.87
30113	住房公积金	424.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	114.62
30199	其他工资福利支出	836.06	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	1,120.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	92.21	30216	培训费	4.95
30302	退休费	961.35	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.97
30304	抚恤金	0.34	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	1.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.87
30399	其他对个人和家庭的补助	66.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.35
			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	52.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.06
			31003	专用设备购置	9.76
			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	26.21
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	6,393.01		公用经费合计	695.27

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。

## 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
2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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	1,909.67	1,909.67	0.00	1,909.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,909.67	1,909.67	0.00	1,909.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,909.67	1,909.67	0.00	1,909.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,909.67	1,909.67	0.00	1,909.67	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。



## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 中国共产党佛山市委员会党校 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 11,799.19 万元，其中本年收入 11,661.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,712.70 万元，比上年决算减少 1,351.51 万元，下降 12.22%。主要变动情况：一是专项市干部教育领导小组规划内主体班培训费比上年减少 1,735.52 万元，二是专项规划外培训班经费比上年减少 191.03 万元，三是行政事业单位医疗费比上年减少 74.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,909.67 万元，比上年决算增加 1,909.67 万元，增长率不可比（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是本年增加了党校禅城培训基地整体提升项目 42.54 万元，二是本年增加了佛山市党员干部党性教育馆 1,867.13 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 39.6 万元，比上年决算减少 22.44 万元，下降 36.2%。主要变动情况：军转班培训费收入减少 22.44 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 1.8 万元，下降 100%。

主要变动情况：今年党员经费收入不再在其他收入核算。

## （二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会党校 2020 年度总支出 11,799.19 万元，其中本年支出 11,661.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,088.27 万元，比上年决算增加 323.63 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是工资福利支出比上年增加 451.02 万元，二是对个人和家庭的补助比上年增加 30.26 万元，三是商品和服务支出比上年减少 146.32 万元。

2. 项目支出 4,573.7 万元，比上年决算增加 65.53 万元，增长 1.5%，主要变动情况：一是佛山市党员干部党性教育馆建设经费比上年增加 1,694.30 万元，二是今年新增中共佛山市委党校智慧党校平台软件开发（一期）项目 119.02 万元，三是今年新增中共佛山市委党校智慧党校网络与信息化安全升级改造项目 102.43 万元，四是市干部教育领导小组规划内主体班培训费比上年减少 1,735.52 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会党校 2020 年度财政拨款收入合计 11,622.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,712.70 万元，比上年决算数减少 1,351.51 万元，下降 12.22%，主要变动情况：一是干部教育支出比上年减少 1,722.05 万元，二是，卫生健康支出比上年减少 74.02 万元，三是科学技术支出比上年增加 400.23 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,909.67 万元，比上年决算数增加 1,909.67 万元，增长 100%，主要变动情况：一是今年新增佛山市党员干部党性教育馆项目 1,867.13 万元，二是今年新增党校禅城培训基地整体提升项目 42.54 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会党校 2020 年度财政拨款支出合计 11,622.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,712.70 万元，比年初预算数减少 1,207.87 万元，下降 11.06%，主要变动情况：一是项目支出减少 1,193.07 万元，二是公用经费减少 67.93 万元，三是人员经费增加 53.13 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,909.67 万元，比年初预算数减少 1,464.90 万元，下降 43.41%，主要变动情况：一是佛山市党员干部党性教育馆项目减少 1,024.60 万元，二是党校禅城培训基地整体提升项目

减少 64.90 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成预算 2.66 万元的 43.98%。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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 2.66 万元的 43.98%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是由于疫情原因，外单位来访大幅减少。二是我单位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

2020 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，占 0%；公务接待费支出 1.17 万元，占 100%。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局

机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元，本部门无此项支出；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，本部门无此项支出；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，本部门无此项支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.17 万元，主要用于国内日常公务接待。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 97 人。主要包括来访调研接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 695.27 万元，比上年决算数减少 157.64 万元，降低 18.48%。主要增减变动情况是：培训费比上年减少 55.40 万元，差旅费比上年减少 46.63 万元，电费比上年减少 35.92 万元，办公费比上年减少 25.91 万元，劳务费比上年减少 19.76 万元，其他交通费比上年减少 17.96 万元，水费比上年减少 16.09 万元，咨询费比上年减少 14.70 万元，其他商品和服务支出比上年增加 74.73 万元。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额3,256.30万元，其中：政府采购货物支出723.86万元、政府采购工程支出230.11万元、政府采购服务支出2,302.33万元。授予中小企业合同金额3,256.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,256.3万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目14个，共涉及资金2,624.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度党校禅城培训基地整体提升项目、佛山市党员干部党性教育馆等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1,909.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

我部门没有组织开展重点绩效评价工作，没有委托第三方机构开展绩效评价，从自评情况来看，13个项目自评结果为优秀，3个项目自评结果为良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一



般公共预算支出 9,712.70 万元，政府性基金预算支出 1,909.67 万元。我部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施，采取部门内部自评方式。从评价情况来看，市委党校 2020 年度部门整体支出的绩效得分为 100 分，绩效等级为“优”。

**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、规划外培训班经费等 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,479.18 万元，执行数 11,661.97 万元，完成预算的 93.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市委党校 2020 年度部门整体支出的绩效得分为 100 分，绩效等级为“优”。市委党校积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好。发现的问题及原因主要是：（一）预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。上半年培训项目受疫情影响一度停滞；而下半年情况不明，存在一定的不可控因素，且对困难估计不足，尽管两次追减项目经费预算，也使调整后的预算与实际需要存在一定差异，造成“市干部教育领导小组规划内主体班培训”项目实际支出率不高。部分基建项目一方面由于预算不精准，对项目年度推进情况估计不足，造成预算过大；另一方面由于项目推进过程中，出现安全性加固的情况，增加了项目推进的环节和流程，相关报审流程和时间存在不确定因素，致使进展速度滞后于预期。个别信息化项目由于经费预算申报和项目批复存在时间差，导致项目年度预算申报金额

大于市政数局审核批复金额，因此造成实际支出数减少。（二）部分专项资金支付未达序时进度。原因主要是资金支出计划不精准，同时受新冠疫情影响，上半年业务开展严重滞后，下半年的培训规模也有所缩减。（三）固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。（四）项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。下一步改进措施主要是：（一）按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。（二）建立预算执行定期分析机制，鼓励各科室各单位按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。（三）完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。（四）将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

项目总体绩效自评综述：全年预算数为 5,331.53 万元，执行数为 4,534.09 万元，完成预算的 85.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：13 个项目自评结果为优秀，3 个项目自评结果为良好，均能较好地完成了绩效目标及达到预期效益。发现的问题及原因主要是：（一）项目工程进度较慢。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，从报建审批已经各项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。（二）对项目进度复杂程度预估不足。没有充分预估到工程项目实际情况的复杂性，没有及时追减预算。2020年受新冠肺炎疫情影响，培训业务不能正常按期开展，也难以充分估计形势发展，经费预留比实际需要有一定差额。（三）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。下一步改进措施主要是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。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。

**我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。