

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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是市委、市政府直属事业单位，挂佛山市行政学院、佛山市社会主义学院、佛山市经济管理干部学院牌子。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》指出，党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培养党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

（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. 培训轮训我市党政领导干部、公务员、企事业单位领导人员、理论宣传骨干、专业技术人员、基层干部、党员、新经济组织的管理人员、各民主党派骨干和党外代表人士等。
2. 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。

3. 学习、研究、宣传马克思主义基本理论研究，重点研究宣传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。

4. 围绕市、区和镇（街道）各级党委政府中心工作及重大理论和现实问题，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。

二、部门机构设置

我单位设 19 个内设机构，分别为办公室、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、佛山市马克思主义学院、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、电化教学部和图书馆。

三、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 2021 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	10,159.57	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	7,419.75	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	29.48	五、教育支出	35	8,007.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	1,739.45
	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	7,419.75
	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	442.04
	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
本年收入合计	27	17,608.80	本年支出合计	57	17,608.80
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
总计	30	17,746.02	总计	60	17,746.02

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	17,608.80	17,579.32	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,007.56	7,978.08	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,978.08	7,978.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,978.08	7,978.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.48	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.48	0.00	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,739.45	1,739.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,738.55	1,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,178.79	1,178.79	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	387.51	387.51	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	172.24	172.24	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	17,608.80	17,579.32	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,419.75	7,419.75	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	7,419.75	7,419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,419.75	7,419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.04	442.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.04	442.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.04	442.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	17,608.80	7,338.94	10,269.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,007.56	5,157.45	2,850.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,978.08	5,157.45	2,820.63	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,978.08	5,157.45	2,820.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,739.45	1,739.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,738.55	1,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,178.79	1,178.79	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	387.51	387.51	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	17,608.80	7,338.94	10,269.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,419.75	0.00	7,419.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,419.75	0.00	7,419.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,419.75	0.00	7,419.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.04	442.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.04	442.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.04	442.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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	10,159.57	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	7,419.75	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	7,978.08	7,978.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,739.45	1,739.45	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	7,419.75	0.00	7,419.75	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	442.04	442.04	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,579.32	本年支出合计	59	17,579.32	10,159.57	7,419.75	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,579.32	总计	64	17,579.32	10,159.57	7,419.75	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	10,159.57	7,338.94	2,820.63
205	教育支出	7,978.08	5,157.45	2,820.63
20508	进修及培训	7,978.08	5,157.45	2,820.63
2050802	干部教育	7,978.08	5,157.45	2,820.63
208	社会保障和就业支出	1,739.45	1,739.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,738.55	1,738.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1,178.79	1,178.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.51	387.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.24	172.24	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	442.04	442.04	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	10,159.57	7,338.94	2,820.63
22102	住房改革支出	442.04	442.04	0.00
2210201	住房公积金	442.04	442.04	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,435.22	302	商品和服务支出	719.68
30101	基本工资	615.00	30201	办公费	33.84
30102	津贴补贴	1,681.73	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	114.14	30203	咨询费	2.45
30106	伙食补助费	84.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	944.17	30205	水费	23.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.48	30206	电费	140.84
30109	职业年金缴费	172.24	30207	邮电费	23.70
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.43
30112	其他社会保障缴费	12.17	30211	差旅费	26.15
30113	住房公积金	442.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	181.74
30199	其他工资福利支出	993.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,159.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	85.98	30216	培训费	18.05
30302	退休费	1,073.62	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	11.55
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	40.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.69
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	75.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.84
			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明细表

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	24.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.45
			31003	专用设备购置	9.63
			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	4.35
			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明细表

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	6,594.83		公用经费合计	744.11

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56

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	7,419.75	7,419.75	0.00	7,419.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,419.75	7,419.75	0.00	7,419.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,419.75	7,419.75	0.00	7,419.75	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,419.75	7,419.75	0.00	7,419.75	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党佛山市委员会党校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 17,746.02 万元，其中本年收入 17,608.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,159.57 万元，比上年决算数增加 446.87 万元，增长 4.60%。主要变动情况：一是市干部教育领导小组规划内主体班培训费项目比上年增加 318.89 万元，二是规划外培训班经费项目比上年增加 60.45 万元，三是本年新增中共佛山市委党校移动办公与网络信息安全综合服务项目 93.27 万元。四是中共佛山市委党校智慧党校平台软件开发（一期）项目比上年减少 115.99 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,419.75 万元，比上年决算数增加 5,510.08 万元，增长 288.54%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出——土地开发支出增加 5,510.08 万元。一是佛山市党员干部党性教育馆项目比上年增加 4,595.07 万元，变动原因：根据工程进度支付。二是今年的市委党校禅城培训基地整体修缮改造工程比上年的党校禅城培训基地整体提升项目增加 915.01 万元，变动原因：根据工程进度支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 29.48 万元，比上年决算数减少 10.12 万元，下降 25.56%。主要变动情况：军转班培训费收入比上年减少 10.12 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会党校 2021 年度总支出 17,746.02 万元，其中本年支出 17,608.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,338.94 万元，比上年决算数增加 250.66 万元，增长 3.54%。主要变动情况：一是工资福利支出比上年增加 162.43 万元，二是商品和服务支出比上年增加 76.45 万元，三是对个人和家庭的补助比上年增加 39.39 万元。

2. 项目支出 10,269.86 万元，比上年决算数增加 5,696.17 万元，增长 124.54%。主要变动情况：一是佛山市党员干部党性教育馆项目比上年增加 4,595.07 万元，二是市干部教育领导小组规划内主体班培训费项目比上年增加 318.89 万元，三是市委党校禅城培训基地整体修缮改造工程项目比上年的党校禅城培训基地整体提升项目增加 915.01 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会党校 2021 年度财政拨款收入合计 17,579.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,159.57 万元，比上年决算数增加 446.87 万元，增长 4.60%；主要变动情况：一是干部教育比上年增加 807.08 万元，二是社会保障和就业支出比上年增加 22.43 万元，三是科学技术支出比上年减少 400.23 万元；政府性基金预算财政拨款收入 7,419.75 万元，比上年决算数增加 5,510.08 万元，增长 288.54%；主要变动情况：一是佛山市党员干部党性教育馆项目比上年增加 4,595.07 万元，二是今年市委党校禅城培训基地整体修缮改造工程项目比上年的党校禅城培训基地整体提升项目增加 915.01 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，增长率基数为 0，不可比。主要变动原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会党校 2021 年度财政拨款支出合计 17,579.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,159.57 万元，比年初预算数减少 699.38 万元，下降 6.44%；主要变动情况：一是项目支出决算数比预算数减少 880.61 万元，二是公用

经费决算数比预算数增加 86.57 万元，三是人员经费支出决算数比预算数增加 94.66 万元；政府性基金预算财政拨款支出 7,419.75 万元，比年初预算数减少 1,986.15 万元，下降 21.12%；主要变动情况：一是佛山市党员干部党性教育馆项目决算数比预算数减少 1,693.87 元，二是市委党校禅城培训基地整体修缮改造工程项目决算数比预算数少 292.28 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，增长率基数为 0，不可比。主要变动原因：与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56 万元，完成预算 2.26 万元的 69.03%。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 1.56 万元，完成预算 2.26 万元的 69.03%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出1.56万元，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出国（境）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，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无此项支出。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于国内外单位来访及主体班外聘老师的日常公务接待，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15次，接待人数共89人。主要包括外单位来访及主体班外聘老师的日常公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出744.11万元，比年初预算数减少13.38万元，下降1.77%。主要增减变动情况是：一是维修（护）费决算数比预算数增加76.74万元，二是培训费决算数

比预算数减少 36.95 万元，三是邮电费决算数比预算数减少 24.30 万元，四是水费决算数比预算数减少 21.02 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,658.39 万元，其中：政府采购货物支出 615.36 万元、政府采购工程支出 151.97 万元、政府采购服务支出 2,891.06 万元。授予中小企业合同金额 3,658.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,463.36 万元，占授予中小企业合同金额的 40.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2,820.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度佛山市党

员干部党性教育馆、市委党校禅城培训基地整体修缮改造工程等两个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7,419.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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，19 个项目自评结果均为优秀。

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 10,159.57 万元，政府性基金预算支出 7,419.75 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，我部门 2021 年度整体支出绩效自评得分为 98.56 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 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,913.37 万元，执行数 17,608.80 万元，完成预算的 98.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我部门整体支出的绩效得分为 98.56 分，绩效等级为“优”。发现的问题及主要原因：一是思想上对预算绩效管理的认识不够。缺少如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。二是从整体上部门支出预算编制质量有待提高。部分项目预算编制较仓促，方法不够科学，测算依据不具体和测算过程欠细致。部分项目内部调剂较大，影响部门绩效目标的实现。三是绩效目标设置水平有待提

升，预算编制绩效目标导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能充分体现项目主要内容及目的，没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上，设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不够规范，缺少预期指标值的参考标准，绩效目标的引领作用没有得到充分发挥。四是固定资产管理有待加强。对部分损失或报废资产未及时进行处理。部分资产闲置，个别资产产权未理顺。下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理意识，提高认识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。二是提前谋划，夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。对于部分整体时间跨度长、有分期实施计划的项目，摸排资金使用需求，必要时可针对项目进度计划单独制定细化的资金使用计划，并及时作动态调整，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织

各业务科室结合各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各项目的实施效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。四是完善管理制度，增强资产管理的安全性。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。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。

项目绩效自评综述：全年预算数为 10,556.36 万元，执行数为 10,269.86 万元，完成预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我部门积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，我部门的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值 10 分，按照公式计算，自评得分为 9.63 分。我部门积极落实省委“1+1+9”工作部署和市委、市政府工作安排，统筹推进 2021 年各项工作任务，100%完成了市干部教育领导小组规划内主体班培训、创新思想库及科研课题研究等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是以党史学习教育为契机，党的建设全面加强。二是以做强主业主课为重点，教学培训提质增效。三是以服务中心大

局为宗旨，科研咨政成果丰硕。发现的问题及主要原因：一是由于疫情影响及部分项目施工过程中有多项变更修改，项目进度有所延迟，完成进度较慢，支出进度前松后紧。二是个别项目采购渠道单一且固化。三是与建设一流党校与党校办学评估条件还有差距，需要加大经费保障。下一步改进的主要措施：一是在疫情稳定的情况下，抓紧有利时机，精准施工。敦促施工单位与设计单位、监理充分沟通协调后制定及修改后期施工计划，在保证工程质量的前提下加快施工周期。二是扩展招标范围，选择更加规范和具有更高品质的印刷服务商。三是进一步加强科研数量和质量建设，为党校高质量发展打好科研基础。

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。