

2022 年

中国共产党佛山市委员会党校 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党佛山市委员会党校 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、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，是培训党的高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、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）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、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,356.08	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、其他资金	342.26	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,407.59
		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	1,250.64
		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	3,282.56

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	455.29
		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	13,698.34	本年支出合计	13,396.08

收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、事业收入资金	40.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十六、结转下年	342.26
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	13,738.34	支出总计	13,738.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13,396.08	6,796.94	6,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,407.59	5,091.01	3,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,367.59	5,091.01	3,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8,367.59	5,091.01	3,276.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,250.64	1,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.89	1,249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	693.61	693.61	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	385.09	385.09	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	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2081199	其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,282.56	0.00	3,282.56	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	3,282.56	0.00	3,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,282.56	0.00	3,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.29	455.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,073.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,282.56	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	8,367.59
		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	1,250.64
		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	3,282.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	455.29
		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	13,356.08	本年支出合计	13,356.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,356.08	支出总计	13,356.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

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	10,073.52	6,796.94	3,276.58
[205]教育支出	8,367.59	5,091.01	3,276.58
[20508]进修及培训	8,367.59	5,091.01	3,276.58
[2050802]干部教育	8,367.59	5,091.01	3,276.58
[208]社会保障和就业支出	1,250.64	1,250.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,249.89	1,249.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	693.61	693.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.09	385.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	171.19	171.19	0.00
[20811]残疾人事业	0.75	0.75	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.75	0.75	0.00
[221]住房保障支出	455.29	455.29	0.00
[22102]住房改革支出	455.29	455.29	0.00
[2210201]住房公积金	455.29	455.29	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,796.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,164.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,820.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	667.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	899.17
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	658.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	342.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	171.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	43.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	455.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	106.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	796.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	45.00
[30206]电费	[50201]办公经费	135.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	45.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	45.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	118.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	65.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	40.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.32
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	82.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	129.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	794.39
[30301]离休费	[50905]离退休费	550.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	120.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	68.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	56.18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	41.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

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	3,745.40	3,745.40	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会党校

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	3,282.56	0.00	3,282.56
212	城乡社区支出	3,282.56	0.00	3,282.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,282.56	0.00	3,282.56
2120802	土地开发支出	3,282.56	0.00	3,282.56

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会党校

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 13,738.34 万元，比上年减少 6,526.51 万元，下降 32.21%，主要原因是（1）佛山市党员干部党性教育馆项目比上年减少 5,774.21 万元（2）市委党校禅城培训基地整体修缮改造工程项目比上年减少 349.13 万元（3）市干部教育领导小组规划内主体班培训项目比上年减少 300.00 万元；支出预算 13,738.34 万元，比上年减少 6,526.51 万元，下降 32.21%，主要原因是（1）佛山市党员干部党性教育馆项目比上年减少 5,774.21 万元（2）市委党校禅城培训基地整体修缮改造工程项目比上年减少 349.13 万元（3）市干部教育领导小组规划内主体班培训项目比上年减少 300.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 41.59%，主要原因是公务接待费比上年增加 0.94 万元。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费 0 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 0 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 3.20 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 41.59%，主要原因是预计疫情改善，外单位业务来访人次增加，公务接待

费也相应增加。

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、福利费、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。2022年，本部门机关运行经费安排3,745.40万元，比上年增加2,987.9万元，增长394.44%，主要原因是（1）今年将专项市干部教育领导小组规划内主体班培训费2,300万元纳入统计范围。（2）信息网络及软件购置更新比上年增加229.04万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3,068.70万元，其中：货物类采购预算46.70万元，工程类采购预算2736.96万元，服务类采购预算285.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额17,982.06万元，分布构成情况为：房屋64,094.38平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产46.70万元，主要是办公设备及专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
佛山市党员干部党性教育馆	2,381.86 万元	佛山市党员干部党性教育馆包括多功能报告厅、体育馆和其他各类文体室。项目设计为主楼和附楼两栋连体建筑，项目规划用地面积6664.77平方米，总建筑面积约12464.76平方米。其中主楼为三层框架结构，一层为大堂、接待室和2个共500座的多功能报告厅，净空高9米；二层为佛山市党员干部党性教育馆主馆，净空高9米；三层为体育馆，净空高14.5米。附楼共七层，一至四层层高4.5米，五至七层层高4米，设各类功能室。2022年目标完成2381.86万元支出，分别是：1、主体建筑部分1223.88万元。2、展馆展陈部分1157.98万元。
市干部教育领导小组规划内主体班培训费	2,000.00 万元	1、完成年度干部教育培训项目计划。2、完成市委组织部根据上级要求新增的培训项目。3、强化党员干部理论武装，提高党性修养，提升能力水平，指导实际，推动工作。
市委党校禅城培训基地整体修缮改造工程	900.70 万元	2022年1月底前完成竣工验收，同步进行室内教学、生活设施设备采购安装、信息化设备采购安装等，2022年6月前投入使用。

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、福利费、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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。