

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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、学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观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和新社会组织的管理人员、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，承担培训马克思主义理论宣传骨干和思政课骨干师资任务。

4、负责并协助组织人事部门、学员派出单位对学员进行考核、考察和评估。

5. 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。承办党委和政府举办的专题研讨班，按规定开展干部继续教育和培训以及各类合作与交流。

6. 承办市委、市政府和有关部门交办或委托的其他事项。

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 2024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	9,926.97	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	7,102.24
		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	1,971.20
		九、卫生健康支出	50.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	370.32
		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	442.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,269.23	本年支出合计	9,936.97
四、事业收入资金	10.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、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	10,279.23	支出总计	10,279.23

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	9,936.97	9,556.65	370.32	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,102.24	7,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,092.24	7,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,092.24	7,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,971.20	1,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,938.83	1,938.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	437.52	437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
212	城乡社区支出	370.32	0.00	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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	370.32	0.00	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	370.32	0.00	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	9,936.97	7,017.57	2,919.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,102.24	4,553.16	2,549.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,092.24	4,553.16	2,539.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,092.24	4,553.16	2,539.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,971.20	1,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,938.83	1,938.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.55	136.55	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	437.52	437.52	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	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.32	0.00	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	370.32	0.00	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	370.32	0.00	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	9,556.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	370.32	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	7,092.24
		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	1,971.20
		九、卫生健康支出	50.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	370.32
		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	442.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,926.97	本年支出合计	9,926.97
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	9,926.97	支出总计	9,926.97

注：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	9,556.65	7,017.57	2,539.08
[205]教育支出	7,092.24	4,553.16	2,539.08
[20508]进修及培训	7,092.24	4,553.16	2,539.08
[2050802]干部教育	7,092.24	4,553.16	2,539.08
[208]社会保障和就业支出	1,971.20	1,971.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,938.83	1,938.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,146.00	1,146.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	136.55	136.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.52	437.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	218.76	218.76	0.00
[20811]残疾人事业	15.00	15.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	15.00	15.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00
[210]卫生健康支出	50.87	50.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.87	50.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.45	30.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.42	20.42	0.00
[221]住房保障支出	442.33	442.33	0.00
[22102]住房改革支出	442.33	442.33	0.00
[2210201]住房公积金	442.33	442.33	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,017.57
[301]工资福利支出	4,991.53
[30101]基本工资	613.65
[30102]津贴补贴	1,417.77
[30103]奖金	685.46
[30107]绩效工资	980.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	437.52
[30109]职业年金缴费	218.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.87
[30112]其他社会保障缴费	32.37
[30113]住房公积金	442.33
[30199]其他工资福利支出	112.07
[302]商品和服务支出	700.52
[30201]办公费	26.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	35.00
[30206]电费	175.00
[30207]邮电费	17.00
[30209]物业管理费	36.00
[30211]差旅费	33.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	15.40
[30216]培训费	48.00
[30217]公务接待费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	38.35
[30229]福利费	4.11
[30239]其他交通费用	68.14
[30299]其他商品和服务支出	74.52
[303]对个人和家庭的补助	1,264.52
[30301]离休费	58.05
[30302]退休费	1,199.80
[30305]生活补助	1.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.80
[310]资本性支出	61.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	45.00
[31099]其他资本性支出	1.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,539.08
[302]商品和服务支出	2,498.91
[30202]印刷费	13.70
[30203]咨询费	32.25
[30207]邮电费	2.25
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	303.41
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1,950.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	22.00
[30239]其他交通费用	80.00
[30299]其他商品和服务支出	62.80
[310]资本性支出	40.17
[31003]专用设备购置	28.80
[31099]其他资本性支出	11.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3,071.93	3,071.93	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	370.32	0.00	370.32
212	城乡社区支出	370.32	0.00	370.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.32	0.00	370.32
2120802	土地开发支出	370.32	0.00	370.32

注：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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	7,017.57	7,017.57	7,017.57	0.00	0.00	0.00
中国共产党佛山市委员会党校（部门）	7,017.57	7,017.57	7,017.57	0.00	0.00	0.00
中国共产党佛山市委员会党校	7,017.57	7,017.57	7,017.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,991.53	4,991.53	4,991.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	700.52	700.52	700.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,264.52	1,264.52	1,264.52	0.00	0.00	0.00
资本性支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党佛山市委员会党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,919.40	2,909.40	2,539.08	370.32	0.00	0.00	10.00	
[114]中国共产党佛山市委员会党校（部门）	2,919.40	2,909.40	2,539.08	370.32	0.00	0.00	10.00	（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、各民主党派骨干和无党派知名人士等。（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。（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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中国共产党佛山市委员会党校	2,919.40	2,909.40	2,539.08	370.32	0.00	0.00	10.00	（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、各民主党派骨干和无党派知名人士等。（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。（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。
本年支出	2,909.40	2,909.40	2,539.08	370.32	0.00	0.00	0.00	
图书馆资源建设经费	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、图书及报刊的订阅采购完全按照党校教学科研咨政需求提出后，严格按照操作流程规范采购。2、依托中国知网数据库及我校咨政信息服务平台，实现与党校系统图书馆、全佛山市图书馆系统、佛山市内党政相关部门间的数据资源对接，为全市党员干部、党校教研人员提供丰富全面、便于检索的信息资源。3、中国知网的使用更符合党校教职员科研、咨政、教学的需求。4、营造科研学术诚信氛围，按需采购知网查重系统使用权限，满足教职员需求。
《佛山研究》《调研快报》办刊经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过《佛山研究》和《调研快报》，为关注佛山社会经济发展的广大理论工作者和实践人员提供研究成果展示平台。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
创新思想库及科研课题研究经费	114.75	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照党校科研工作的总体要求，围绕市委市政府中心工作，全面加强党校科研与咨政工作，有组织地深入开展年度重大课题专项调研、科研咨政项目调研等，使党校决策咨询研究比例达到总科研成果的65%以上，3年来在省市社科规划项目研究中取得重大进展，承接并完成相关部门委托的研究课题，进而提升党校的教育培训质量与科研影响力，稳步提高科研咨政水平。
市委党校禅城培训基地整体修缮改造工程	38.62	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00	市委党校禅城培训基地整体修缮改造工程计划按21个月完成，2020年10月完成项目立项；2021年2月底前完成施工招标，项目开工；2021年12月底前装修改造竣工，2022年5月底完成主体工程结算。2024年主要安排施工总承包工程质保金结算等工作。
佛山市党员干部党性教育馆	331.70	331.70	0.00	331.70	0.00	0.00	0.00	我校佛山市党员干部党性教育馆于2021年12月24日竣工验收并投入使用。党性教育馆投入使用后，展馆部分成为了佛山市党性教育的重要学习基地，同时缓解了我校大型教学场馆场地紧张的状况，也为在校学员提供了综合运动场地，达到了预期绩效要求。2024年主要安排施工总承包工程质保金结算等工作。
2022-2025年度党校图书馆咨政信息服务平台运维项目	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成平台的基础设施、软件和数字化信息资源的运维，实现对597篇（条）信息资源的标引和运维，确保平台正常运行，丰富平台信息资源的总量。
非主体班培训经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在保障中共佛山市委党校作为佛山市干部教育培训的主阵地、保障我校五区教职员顺利通勤需要的前提下，承担着佛山市市直和五区处级及以下各级党政干部（公务员）、人大及政协委员、军转干部、民主党派和无党派骨干、企事业单位管理人员、专业技术人员和农村基层干部和党员的培训任务的顺利完成，承接省内外相关党校行政学院以及市区各相关部门的临时业务培训班和交流培训等工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
计划内主体班培训费	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
学校修缮及设备维护经费	294.50	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年拟通过教学场室设备设施改造提升、学员楼维修改造、餐厅设备设施更换、校园环境改造提升、全年零星维修及紧急维修项目、卫生绿化保洁、校园设施维修保养等项目，有效保障校园校舍全年安全运转，完善软硬件配套设施，满足教学科研工作需求，改善学习和生活条件，促进党校工作高质量发展。
中共佛山市委党校智慧党校平台运维（2024-2025年）项目	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中共佛山市委党校智慧党校平台软件系统年度正常运行，提高市委党校办班效率。
市委党校网络系统及网络安全综合运维（2023-2025年）项目	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校网络设备正常运行，不发生重大网络系统故障；保障我校校园网的各类网络设备、办公设备不发生重大网络安全事件，能够及时处置化解网络安全风险。
自有资金支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
军转干班培训费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	圆满完成军转干部培训，强化理论武装，提高党性修养，提升能力水平，指导实际，推动工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,279.23万元，比上年减少1,436.91万元，下降12.26%，主要原因是干部教育减少355.89万元；土地开发支出减少1,154.15万元；社会保障和就业支出增加93.91万元；支出预算10,279.23万元，比上年减少1,436.91万元，下降12.26%，主要原因是干部教育减少355.89万元；土地开发支出减少1,154.15万元；社会保障和就业支出增加93.91万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0.50万元，增长16.67%，主要原因是公务接待比上年增加0.50万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.5万元，比上年增加0.50万元，增长16.67%，主要原因是疫情放开，一切工作正常开展。

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。2024年，本部门机关运行经费安排3,071.93万元，比上年减少71.44万元，下降2.27%，主要原因是邮电费减少34.75万元；专用设备购置减少27.78万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排559.7万元，其中：货物类采购预算143.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算415.91万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月18日，本部门固定资产金额18,767.18万元，分布构成情况为：房屋63,603.73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33.80万元，主要是办公设备、饭堂设备及图书采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
计划内主体班培训费	1,530.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
创新思想库及科研课题研究经费	114.75	按照党校科研工作的总体要求，围绕市委市政府中心工作，全面加强党校科研与咨政工作，有组织地深入开展年度重大课题专项调研、科研咨政项目调研等，使党校决策咨询研究比例达到总科研成果的65%以上，3年来在省市社科规划项目研究中取得重大进展，承接并完成相关部门委托的研究课题，进而提升党校的教育培训质量与科研影响力，稳步提高科研咨政水平。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。