

2018 年中国共产党佛山市委员会党校部 门决算报告

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 2018 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 2018 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领导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 2018 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、财政拨款收入	1	10093.01	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	91.67	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	8542.19
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	4.08
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1323.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	87.54
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	360.58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	10184.69	本年支出合计	47	10318.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	274.87	年末结转和结余	49	141.24
总计	25	10459.55	总计	50	10459.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	10184.69	10093.01	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8408.56	8316.89	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8316.89	8316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8316.89	8316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	91.67	0.00	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	91.67	0.00	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1323.92	1323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1320.96	1320.96	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	10184.69	10093.01	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	735.56	735.56	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	432.38	432.38	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	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.58	360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.58	360.58	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	10184.69	10093.01	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.58	360.58	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。

表 3

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	10318.32	5642.19	4676.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8542.19	3870.14	4672.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8439.20	3870.14	4569.06	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8362.64	3870.14	4492.49	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1323.92	1323.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1320.96	1320.96	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	10318.32	5642.19	4676.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	735.56	735.56	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	432.38	432.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.58	360.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.58	360.58	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	10318.32	5642.19	4676.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.58	360.58	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10093.01	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	8439.20	8439.20	0.00
	6		六、科学技术支出	34	4.08	4.08	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1323.92	1323.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	87.54	87.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	360.58	360.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10093.01	本年支出合计	52	10215.32	10215.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	122.31	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	122.31		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	10215.32	总计	56	10215.32	10215.32	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。

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	10215.32	5642.19	4573.14
205	教育支出	8439.20	3870.14	4569.06
20508	进修及培训	8439.20	3870.14	4569.06
2050802	干部教育	8362.64	3870.14	4492.49
2050899	其他进修及培训	76.56	0.00	76.56
206	科学技术支出	4.08	0.00	4.08
20699	其他科学技术支出	4.08	0.00	4.08
2069999	其他科学技术支出	4.08	0.00	4.08
208	社会保障和就业支出	1323.92	1323.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	1320.96	1320.96	0.00
2080502	事业单位离退休	735.56	735.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.38	432.38	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	10215.32	5642.19	4573.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.02	153.02	0.00
20811	残疾人事业	2.96	2.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.54	87.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00
2101102	事业单位医疗	87.54	87.54	0.00
221	住房保障支出	360.58	360.58	0.00
22102	住房改革支出	360.58	360.58	0.00
2210201	住房公积金	360.58	360.58	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	3949.34	302	商品和服务支出	357.38
30101	基本工资	561.80	30201	办公费	22.87
30102	津贴补贴	1699.49	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	607.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	86.46	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.37	30206	电费	11.85
30109	职业年金缴费	153.02	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗报险缴费	39.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.64
30112	其他社会保障缴费	12.08	30211	差旅费	50.13
30113	住房公积金	360.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	34.22	30213	维修(护)费	54.56
30199	其他工资福利支出	10.80	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	1315.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.64
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	3.49
30307	医疗费补助	53.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.56
30310	个人农业生成补贴	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	1262.54	30239	其他交通费用	85.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.53
			310	资本性支出	19.60

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.53
			31003	专用设备购置	0.15
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.92
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	5265.20		公用经费合计	376.98

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
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75

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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

第三部分 中国共产党佛山市委员会党校 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 10459.55 万元，其中本年收入 10184.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10093.01 万元，比上年决算数增加 1882.77 万元，增长 22.93%。主要变动情况：一是教育支出增加 1264.09 万元，增长 17.37%；二是科学技术支出减少 4.08 万元，下降 50%；三是社会保障和就业支出增加 299.59 万元，增长 29.25%；四是医疗卫生与计划生育支出减少 56.24 万元，下降 39.12%；五是住房保障支出增加 24.96 万元，增长 7.44%。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 91.67 万元，比上年决算数增加 57.48 万元，增长 168.12%。主要变动原因一是军转干班由上年一期增加到本年三期，收入相应大幅增加；二是收回往年课题费。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 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 2018 年度总支出 10459.55 万元，其中本年支出 10318.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5642.19 万元，比上年决算数增加 513.67 万

元，增长 10.02%。主要变动情况：一是教育支出增加 245.34 万元，增长 6.77%，主要影响因素是人员经费的支出明显增加。本年新招录事业人员 14 人、招录参照公务员执行人员 3 人、军转干 1 人、事业人员转参照公务员执行人员 2 人，导致人员经费的支出比预算明显增加；二是科学技术支出 0 万元，与上年决算数持平；三是社会保障和就业支出增加 299.59 万元，增长 29.25%，主要原因是退休人员增加；四是医疗卫生与计划生育支出减少 56.24 万元，下降 39.12%，主要原因是职工医疗费及家属统筹医疗费报销制度变化影响；五是住房保障支出增加 24.96 万元，增长 7.44%。

2. 项目支出 4676.13 万元，比上年决算数增加 1014.66 万元，增长 27.71%。主要变动情况：一是教育支出增加 1018.74 万元，增长 27.89%，主要原因是本年度的主体班培训任务增加所致；二是科学技术支出减少 4.08 万元，下降 50%。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会党校 2018 年度财政拨款收入合计 10093.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10093.01

万元，比上年决算数 增加 1882.77 万元， 增长 22.93%；主要变动情况：一是教育支出增加 1618.54 万元，增长 24.16%，主要原因是本年度的主体班培训任务增加；二是科学技术支出减少 4.08 万元，下降 50%；三是社会保障和就业支出增加 299.59 万元，增长 29.25%，主要原因是退休人员增加；四是医疗卫生与计划生育支出减少 56.24 万元，下降 39.12%，主要原因是职工医疗费及家属统筹医疗费报销制度变化影响；五是住房保障支出增加 24.96 万元，增长 7.44%；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） 2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会党校 2018 年度财政拨款支出合计 10215.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10215.32 万元，比年初预算数 增加 1324.92 万元， 增长 14.9%；主要变动情况：一是教育支出增加 1078.76 万元，增长 14.66%，主要原因：一是 2018 年主体班培训任务增加；二是科学技术支出增加 4.08 万元，年初预算数为 0 万元；三是社会保障和就业支出增加 306.23 万元，增长 30.09%，主要原因是退休人员增加；四是医疗卫生与计划生育支出减少 60.3 万元，下降 40.79%，主要原因是职工医疗费及家属统筹医疗费报销制度变化影响；五是住房保障支出减少 3.85 万元，下降 1.06%；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、2018年度财政拨款“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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成预算15.00万元的18.33%。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2.75万元，完成预算15.00万元的18.33%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2018年度“三公”经费支出决算数比预算数减少12.25万元。主要原因：一是由于外来单位来访批次减少；二是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.02万元，下降27.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降27.06%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平，均为0万元；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平，均为0万元；公务接待费支出减少1.02万元，减少接待10次，减少接待人数112人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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 2.75 万元，占 100.00%。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，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年局（部、委、办）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 2.75 万元，主要用于 国内公务接待。2018 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 203 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

2018 年本部门机关运行经费支出 376.98 万元，比上年减少 7.99 万元，降低 2.08%。主要增减变动情况是：办公费减少 15.87 万元，主要原因是厉行节约的要求，从严控制办公费开支；印刷费减少 1.28 万元，主要原因是根据工作需要减少印刷；水电费减少 7.77 万元，主要原因是公用经费水电费分摊比例的变化导致；邮电费减少 3.19 万元，主要原因是公用经费邮电费

分摊比例变化导致；物业管理费增加 4.6 万元，主要原因是物业管理维护成本费上涨以及增加了部分物业管理维护事项；差旅费减少 5.89 万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制差旅费开支，使得差旅费有一定程度减少；维修（护）费增加 20.02 万元，主要原因是校园校舍已修建多年，多处进行了维修维护；培训费增加 4.98 万元，主要原因是培训成本增加；公务接待减少 1.02 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支；专用材料费减少 2.99 万元，主要原因是根据工作需要减少专用材料采购；劳务费增加 1.7 万元，主要原因是根据工作需要，增加了劳务支出；工会经费减少 3.91 万元，主要原因是根据工作需要减少开支；福利费增加 3.15 万元，主要原因是根据规定增加了部分职工福利；其他交通费用减少 7.06 万元，主要原因是推行了私车公用补贴办法后对其他交通费用的支出有所影响；其他商品和服务支出增加 2.89 万元，主要原因是根据工作需要增加开支；办公设备购置增加 6.98 万元，主要原因是办公设备老化严重，部分需要重新购置；专用设备减少 3.93 万元，主要原因是工作需要购置减少；其他资本性支出增加 0.76 万元，主要原因是工作需要购置增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 517.03 万元，其中：政府采购货物支出 281.38 万元、政府采购工程支出 223.59 万元、

政府采购服务支出 12.06 万元。授予中小企业合同金额 517.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3329.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.19%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

创新思想库和科研课题研究经费项目自评得分为 99.98 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 55.93 万元，完成预算的 99.88%。主要产出：一是组织实施校内咨政研究项目和创新思想库课题的立项、评审和资助 10 项，全年完成理论咨政研究类 45 项；二是获省委党校、省社会主义学院、市社科联等纵向课题的立项成果 15 项；三是校内咨政研究和创新思想库及各纵向课题全部如期结项，结项率为 100%；四是各类科研项目经费开支符合制度规定且均未超过资助额度；五是各类科研项目按研究计划

完成项目结项并在有效期内完成经费报销。主要效果：一是 2 篇咨政成果得到市委领导们批阅，40 多篇成果以《信息与交流》、《领导决策参考》、《动态与研究》、《工作建议》《佛山日报》等渠道，向市委主要领导直接报送咨政研究成果，扩大党校咨政研究的影响力；二是科研成果全部转化为 2019 年度主体班课程，形成了一批新的精品课程；三是佛山市委党校的纵向研究获得市社科联的专题调研、省党校系统科研工作会的重点表扬。发现的主要问题及原因：一是课题研究经费报销具有一定的适应性，部分课题申请延期结项，按照我校科研管理规定，课题未结项时不能报销全部经费；二是课题组成员由多人组成，需要分工合作，经费报销进度缺乏统一，导致课题经费跨年度报销，一定程度上影响了资金支出进度。下一步改进措施：一是加强课题的动态跟踪管理，确保课题如期结项和经费按时报销；二是严格科研经费管理制度的执行，督促各类课题经费报销在限期内如期完成。

图书馆资源建设项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是截止年底，购书总量已超过 1000 册，完成率超 100%；二是截止年底，咨政信息集散平台主体建设完成；三是书库功能区改造，科研咨政研讨空间建设项目前期设置方案已经全部完成；四是在充分调研用户需求的前提下，购置中国知网 2018 年数据库资源，读者用户满意度高。主要效果：一是我校图书馆积极对照《佛山市公共图书馆服务体系一体化建设要求》，在 11 月底高质量配合完成了佛山市联合图书馆自动化管理系统更换、数据迁移、接口预置工作，同步为图书馆咨政信息平台建设做好基础搭建工作，

实现资源共享；二是重点打造“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“习近平总书记用典原典”、“习仲勋文献”专柜图书，通过线上线下多种途径收集整理及购买相关主题书籍，目前已经初见规模；三是咨政信息集散中心平台已经搭建完成，并将于2019年正式上线使用。发现的主要问题及原因：对于创新性项目，在项目执行中会出现难以预估的新问题，为了确保工程质量，保证用户的满意度，往往会需要通过多次试用、调整等相关工作来得以保障，这就导致工程难以在预估的时间内完成。下一步改进措施：一是进一步提高项目编制的精准度，尽量周全地做好不利因素的考虑；二是建议对于创新性项目，在考核评价中可允许一定的误差率。

《佛山调研》《调研快报》办刊出版印刷及稿酬项目自评得分为99.96分。项目全年预算数为27.24万元，执行数为27.16万元，完成预算的99.71%。主要产出：一是《佛山研究》全年六期，每期印刷3300册；二是《调研快报》全年八期，每期印刷1200册。主要效果：一是为本市党政机关干部提供关于研究佛山经济社会发展的理论成果；二是为市委市政府及其工作部门提供决策参考；三是向兄弟党校宣传佛山。发现的主要问题及原因：一是《调研快报》经费使用不够及时与足量，其原因在于难以提前规划；二是学习交流费用使用不足，原因在于工作跟进得不够。下一步改进措施：一是提高计划性，提前与相关业务部门沟通，综合各方信息做好预案；二是注重落实，以钉钉子精神逐件事情抓落实。

校园校舍提升经费项目自评得分为98分。项目全年预算数

为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是完成采购项目 2 个，购买电视机 204 台、空调机 217 台，已验收并投入使用；二是完成了教学楼走廊修缮及第五层卫生间改造工程，完成了禅城工作站学员宿舍室内修缮工程和热水器采购安装；三是项目验收合格率为 100%；四是采购项目符合本市市场标准，修缮项目符合本市市场标准；五是采购项目和修缮项目都于 2018 年 11 月 30 日前完成。主要效果：一是修缮项目使用率同比提高 12%，采购项目使用率同比达到 10%；二是采购项目采用二级节能标准，修缮项目采用环保材料，绿色节能设计，全部项目达到省市要求；三是学员和教职工满意度达到 95%。

组织对创新思想库和科研课题研究经费等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3329.06 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目均达到优秀水平，达到了预期的项目产出和效果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 市干部教育领导小组规划主体班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市干部教育领导小组规划内主体班培训费项目自评得分为 98.7 分。项目全年预算数为 2806 万元，执行数为 2805.97 万元，完成预算的 100%。主要产出：一是完成培训班共 138 期 43922 人次；二是每个培训班次都有制定明确教学计划、教学目的、教学方法、培训内容、考核管理等具体要求；三是实行“一课一评”、“一班一评”的评价制度；四是多方式考核学员培训情况（含提交党性分析材料、学习心得与读书笔记，学习体会及心得交流，

考试及遵守培训纪律情况等），客观反映学员培训情况；五是实行班委总结会制度，及时反映学员的培训评价意见。主要效果：一是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局；二是为广大党员干部尤其领导干部补钙壮骨、立根固本的重要任务，培养造就一支具有“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的干部队伍。党员干部、公务员队伍牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”；三是树立以人民为中心的理念，提升党员、干部能力素质；四是改进工作作风，改革创新、真抓实干、奋发进取。发现的主要问题及原因：一是培训经费预算不足，计划安排所需经费 2800 万，申请经费 2800 万，实际划拨财政 2200 万，缺口较大；二是落实省委市委部署，新增学习贯彻习近平总书记重要讲话精神专题培训班 7 期，学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神专题研讨班 10 期，在原预算经费不足的情况下，必须追加新增经费；三是《2018 年佛山市干部培训项目计划》安排培训项目及班次由佛山市委党校承担，项目计划不涉及政府采购，但在具体班次执行时，涉及学员外出交通及食宿保障，我校按政府采购相关要求采购供应方予以保障；涉及异地培训的，与相关承接培训的高校及党校（行政学院）签订培训协议。下一步改进措施：一是依据项目计划安排划拨充足培训经费；二是新增项目要追加培训经费。

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。