

2023 年
中共佛山市南海区委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市南海区委党校 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市南海区党校概况

一、主要职责

（一）根据党中央和省委、市委、区委的要求，培训区内党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强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；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与区委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据“三定”方案核定编制 10 名，现有在职在编人员共 8 人。本单位设有综合部和教培部等部门。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 8 人；年末实有在职人员为 8 人，其中公共预算财政拨款（补助）开支人数 8 人，经费自理人数 0 人；离退休人员 0 人，其中离休

人员 0 人，退休人员 0 人；遗属以及其他人员 0 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共佛山市南海区党校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	848.43	一、一般公共服务支出	205.03
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	600.00
		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	24.10
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区党校

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	17.30
		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	848.43	本年支出合计	848.43

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	848.43	支出总计	848.43

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：中共佛山市南海区委党校

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	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	17.30	17.30	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	17.30	17.30	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委党校

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	848.43	198.61	649.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.03	155.21	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	205.03	155.21	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.03	155.21	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	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	15.90	15.90	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委党校

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	848.43	一、一般公共服务支出	205.03
二、政府性基金预算	0.00	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	600.00
		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	24.10
		九、卫生健康支出	2.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：中共佛山市南海区委党校

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	17.30
		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	848.43	本年支出合计	848.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	848.43	支出总计	848.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委党校

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	848.43	198.61	649.82
[201]一般公共服务支出	205.03	155.21	49.82
[20132]组织事务	205.03	155.21	49.82
[2013299]其他组织事务支出	205.03	155.21	49.82
[205]教育支出	600.00	0.00	600.00
[20508]进修及培训	600.00	0.00	600.00
[2050802]干部教育	600.00	0.00	600.00
[208]社会保障和就业支出	24.10	24.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.90	23.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	2.00	2.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委党校

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
[21011]行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[221]住房保障支出	17.30	17.30	0.00
[22102]住房改革支出	17.30	17.30	0.00
[2210201]住房公积金	17.30	17.30	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	198.61
[301]工资福利支出	179.70
[30101]基本工资	23.10
[30103]奖金	34.20
[30107]绩效工资	60.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.90
[30109]职业年金缴费	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	17.30
[30199]其他工资福利支出	18.50
[302]商品和服务支出	18.91
[30201]办公费	13.93
[30215]会议费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.20
[30229]福利费	3.28

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛山市南海区委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市南海区委党校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共佛山市南海区委党校

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	649.82
[301]工资福利支出	24.82
[30199]其他工资福利支出	24.82
[302]商品和服务支出	625.00
[30216]培训费	600.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区委党校

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	国有资本 经营预算		
合 计	198.61	198.61	198.61	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	179.70	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区委党校

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	649.82	649.82	649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
非主体班培训 经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展非主体班次干部培训工作，提高党的领导干部综合素质及能力。一是夯实理论基础，提高政治觉悟、政治能力与执政本领；二是筑牢理想信念之基，守住拒腐防变防线；三是加强职业道德教育，树立和践行正确政绩观；四是服务我区中心工作，提升综合履职能力；五是发扬担当和斗争精神，树立不负南海人民的家国情怀，帮助领导干部在南海区新时代新征程上留下无悔奋斗足迹。
高校毕业生区 级一线公共服 务岗位人员经	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求做好高校毕业生区级一线公共服务岗位人员的相关工作，帮助高校毕业生对我区经济

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区委党校

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			
费								社会发展情况形成较全面的认识，促进高校毕业生就业。
科研经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算848.43万元,比上年增长683.27万元,增长413.70%,主要原因是中共佛山市南海区委党校为2021年成立的公益一类事业单位,由于本单位于2022年才正式开始实体化运营并追加培训专项经费,因此,2022年预算项目及专项预算收入较少。再者,预计2023年非主体培训班量增加,增加相应经费预算。再有,为保障顺利开展课题研究等工作,增加“科研经费”预算项目。因此,专项经费预算收入增长幅度较大。同时,2022年人员经费及公用经费预算按2021年11月在编人员2人计算,但2021年12月及2022年4月合计调入人员4人,2023年人员经费及公用经费预算按2022年9月在编人员数6人计算,人员增长幅度大,且有人员职务、职级晋升。因此,2023年人员经费及公用经费预算收入增长幅度较大;支出预算848.43万元,比上年增长683.27万元,增长413.70%,主要原因是中共佛山市南海区委党校为2021年成立的公益一类事业单位,由于本单位于2022年才正式开始实体化运营并追加培训专项经费,因此,2022年预算项目及专项预算支出较少。再者,预计2023年非主体培训班量增加,增加相应经费预算。再有,为保障顺利开展课题研究等工作,增加“科研经费”预算项目。因此,专项经费预算支出增长幅度较大。同时,2022年人员经费及公用经费预算按2021年11月在编人员2人计算,但2021

年 12 月及 2022 年 4 月合计调入人员 4 人，2023 年人员经费及公用经费预算按 2022 年 9 月在编人员数 6 人计算，人员增长幅度大，且有人员职务、职级晋升。因此，2023 年人员经费及公用经费预算支出增长幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，增长-（基数为 0.00，不可比）%，主要原因是中共佛山市南海区委党校为 2021 年成立的公益一类事业单位，2022 年正式开始实体化运营，2022 年无三公经费预算及支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0.00，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费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0.00，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，增长-（基数为 0.00，不可比）%，主要原因是中共佛山市南海区委党校为 2021 年成立的公益一类事业单位，2022 年正式开始实体化运营，2022 年无公务接待费预算及支出。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0.00，不可比）%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 32.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 27.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 29.43（固定资产原值 32.59 万元，累积折旧 3.16 万元）万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是电脑、书柜、现场教学音箱等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
非主体班培训经费	600.00	通过开展非主体班次干部培

		<p>训工作，提高党的领导干部综合素质及能力。一是夯实理论基础，提高政治觉悟、政治能力与执政本领；二是筑牢理想信念之基，守住拒腐防变防线；三是加强职业道德教育，树立和践行正确政绩观；四是服务我区中心工作，提升综合履职能力；五是发扬担当和斗争精神，树立不负南海人民的家国情怀，帮助领导干部在南海区新时代新征程上留下无悔奋斗足迹。</p>
--	--	---

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。