

2024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 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 中共佛山市南海区委党校概况

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12名，现有在职在编人员共8人。本单位设有综合部、教培部和教研部。

截至2023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

本单位无下属单位，单位预算为中共佛山市南海区委党校本级预算。

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	700.86	一、一般公共服务支出	223.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4.01	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	420.00
		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	35.10
		九、卫生健康支出	3.60
		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
		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	22.90
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	704.87	本年支出合计	704.87
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	704.87	支出总计	704.87

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			
	合计	704.87	700.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.27	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	223.27	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	27.01	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	196.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	420.00	420.00	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	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	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	33.50	33.50	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	22.30	22.30	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	11.20	11.20	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	22.90	22.90	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	22.90	22.90	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	22.90	22.90	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	704.87	257.86	447.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.27	196.26	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	223.27	196.26	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	196.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	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	22.30	22.30	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	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	700.86	一、一般公共服务支出	219.26
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	420.00
		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	35.10
		九、卫生健康支出	3.60
		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
		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	22.90
		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	700.86	本年支出合计	700.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	700.86	支出总计	700.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	700.86	257.86	443.00
[201]一般公共服务支出	219.26	196.26	23.00
[20132]组织事务	219.26	196.26	23.00
[2013250]事业运行	23.00	0.00	23.00
[2013299]其他组织事务支出	196.26	196.26	0.00
[205]教育支出	420.00	0.00	420.00
[20508]进修及培训	420.00	0.00	420.00
[2050802]干部教育	420.00	0.00	420.00
[208]社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.50	33.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
[210]卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
[221]住房保障支出	22.90	22.90	0.00
[22102]住房改革支出	22.90	22.90	0.00
[2210201]住房公积金	22.90	22.90	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	257.86
[301]工资福利支出	236.30
[30101]基本工资	29.60
[30103]奖金	45.50
[30107]绩效工资	76.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.30
[30109]职业年金缴费	11.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.60
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	22.90
[30199]其他工资福利支出	23.00
[302]商品和服务支出	21.56
[30201]办公费	15.64
[30217]公务接待费	1.00
[30229]福利费	4.92

注：无。

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	443.00
[302]商品和服务支出	443.00
[30202]印刷费	8.00
[30216]培训费	420.00
[30227]委托业务费	15.00

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	1.00	1.00	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. 公务用车购置费	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	1.00	1.00	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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛山市南海区党校

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	257.86	257.86	257.86	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	236.30	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	21.56	21.56	21.56	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	447.01	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	4.01	
财政性资金结转结余项目支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	财政性资金结转结余项目支出
非主体班培训经费	420.00	420.00	420.00	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。
教材采购及编印经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党校建设的要求，根据教学需要编印、采购充分体现马克思主义中国化最新成果、各级党组织政府精神并与党校（行政学校）教学体系相匹配的党校教材。
科研经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重大理论和现实问题研究，承担南海区委和南海区政府决策咨询服务。
其他非财政性资金项目支出	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	其他非财政性资金项目支出

注：无。

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704.87万元，比上年减少143.56万元，下降16.92%，主要原因是结合财政资金情况，缩减主体班培训经费；支出预算704.87万元，比上年减少143.56万元，下降16.92%，主要原因是结合财政资金情况，缩减主体班培训经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是本单位为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年编制2023年公务接待费预算，2023年开展相关支出，根据2023年公务接待实际情况，缩减2024年公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是本单位为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年编制2023年公务接待费预算，2023年开展相关支出，根据2023年公务接待实际情况，缩减2024年公务接待费用。

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0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，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

2024年本部门政府采购安排396.83万元，其中：货物类采购预算6.1万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算390.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额30.20万元，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5.2万元，主要是电脑及书柜等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
非主体班培训经费	420	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。

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。