

2022 年度中共佛山市南海区区委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共佛山市南海区委党校概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共佛山市南海区委党校 2022 年度部门 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共佛山市南海区委党校 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市南海区区委党校概况

一、单位主要职责

（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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共佛山市南海区委党校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委党校

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、一般公共预算财政拨款收入	1	556.01	一、一般公共服务支出	31	172.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	362.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	38	19.42
	9		九、卫生健康支出	39	1.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委党校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	576.01	本年支出合计	57	571.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	59	5.14
总计	30	576.29	总计	60	576.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	576.01	556.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	177.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20109	海关事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013150	事业运行	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20132	组织事务	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	576.01	556.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	362.21	362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	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	12.83	12.83	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	576.01	556.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	571.16	170.87	400.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.76	134.68	38.08	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.63	121.38	22.25	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	571.16	170.87	400.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	362.21	0.00	362.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	362.21	0.00	362.21	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	362.21	0.00	362.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	571.16	170.87	400.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	556.01	一、一般公共服务支出	33	156.93	156.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	362.21	362.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.42	19.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.92	14.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	556.01	本年支出合计	59	555.32	555.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结 余	60	0.97	0.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	556.29	总计	64	556.29	556.29	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：中共佛山市南海区委党校

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	555.32	170.87	384.46
201	一般公共服务支出	156.93	134.68	22.25
20109	海关事务	6.36	6.36	0.00
2010950	事业运行	6.36	6.36	0.00
20132	组织事务	143.63	121.38	22.25
2013250	事业运行	121.38	121.38	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.25	0.00	22.25
20199	其他一般公共服务支出	6.94	6.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.94	6.94	0.00
205	教育支出	362.21	0.00	362.21
20508	进修及培训	362.21	0.00	362.21
2050802	干部教育	362.21	0.00	362.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	555.32	170.87	384.46
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00
22102	住房改革支出	14.92	14.92	0.00
2210201	住房公积金	14.92	14.92	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	157.57	302	商品和服务支出	11.83
30101	基本工资	20.91	30201	办公费	4.64
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	81.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共佛山市南海区委党校

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共佛山市南海区委党校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共佛山市南海区委党校

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	157.57		公用经费合计	13.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共佛山市南海区委党校

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

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共佛山市南海区委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共佛山市南海区委党校

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：中共佛山市南海区委党校 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共佛山市南海区委党校 2022 年度总收入 576.29 万元，其中本年收入 576.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 556.01 万元，比上年决算数增加 514.76 万元，增长 1,247.90%。主要变动情况：一是根据《中共佛山市南海区委机构编制委员会关于设立中共佛山市南海区委党校的通知》（南机编〔2021〕15 号）及《中共佛山市南海区委机构编制委员会关于印发〈中共佛山市南海区委党校机构编制方案〉的通知》（南机编〔2021〕16 号），南海区委党校于 2021 年 5 月设立，于 2022 年按相关规定正式开展培训工作。为保障党校工作开展，做好干部培训工作，区委党校新增“主体班培训经费”专项，用于南海区培训项目计划的主体班次；新增“非主体班培训经费”专项，主要用于由区委党校接受委托的非主体班培训开支中。承办非主体培训班后，区委党校将收取的所有非主体班培训收入，并直接通过非税收入系统缴入区财政局；培训经费为我单位主要支出项目，新增培训经费是我单位本年一般公共预算财政拨款收入增长的主要原因；二是中共佛山市南海区委党校为 2021 年重新设立的公益一类事业单位，2021 年，我单位选调 5 名工作人员，2022 年，我单位商调 1 名校领导，并

招聘 2 名工作人员，增加相应人员经费及办公经费；三是设立“高校毕业生区级一线公共服务岗位人员经费”专项用于支出 2 名高校毕业生全年工资，2021 年，该专项仅支付 2 名高校毕业生 11、12 月工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到区委党校校园氛围营造工作经费党费 20 万元。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市南海区委党校 2022 年度总支出 576.29 万元，其中本年支出 571.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 170.87 万元，比上年决算数增加 154.04 万元，增长 915.27%。主要变动情况：中共佛山市南海区委党校为 2021 年重新设立的公益一类事业单位，2021 年，我单位选调 5 名工作人员，2022 年，我单位商调 1 名校领导，并招聘 2 名工作人员，增加相应人员经费及办公经费。

2. 项目支出 400.29 万元，比上年决算数增加 376.15 万元，增长 1,558.20%。主要变动情况：一是根据《中共佛山市南海区委机构编制委员会关于设立中共佛山市南海区委党校的通知》（南机编〔2021〕15 号）及《中共佛山市南海区委机构编制委员会关于印发〈中共佛山市南海区委党校机构编制方案〉的通知》（南机编〔2021〕16 号），南海区委党校于 2021 年 5 月设立，于 2022 年按相关规定正式开展培训工作。为保障党校工作开展，做好干部培训工作，区委党校新增“主体班培训经费”专项，用于南海区培训项目计划的主体班次；新增“非主体班培训经费”专项，主要用于由区委党校接受委托的非主体班培训开支中。承办非主体培训班后，区委党校将收取的所有非主体班培训收入，并直接通过非税收入系统缴入区财政局；培训经费为我单位主要支出项目，新增培训经费是我单位本年一般公共预算财政拨款收入增长的主要原因；二是 2022 年设立“高校毕业生区级一线公共服务岗位人员经费”专项用于支出 2 名高校毕业生全年工资，2021 年该专项仅支付 2 名高校毕业生 11、12 月工资。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共佛山市南海区委党校 2022 年度财政拨款收入合计 556.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 556.01 万元，比上年决算数增加 514.76 万元，增长 1,247.90%；主要变动情况：一是根据《中共佛山市南海区委机构编制委员会关于设立中共佛山市南海区委党校的通知》（南机编〔2021〕15 号）及《中共佛山市南海区委机构编制委员会关于印发〈中共佛山市南海区委党校机构编制方案〉的通知》（南机编〔2021〕16 号），南海区委党校于 2021 年 5 月设立，于 2022 年按相关规定正式开展培训工作。为保障党校工作开展，做好干部培训工作，区委党校新增“主体班培训经费”专项，用于南海区培训项目计划的主体班次；新增“非主体班培训经费”专项，主要用于由区委党校接受委托的非主体班培训开支中。承办非主体培训班后，区委党校将收取的所有非主体班培训收入，并直接通过非税收入系统缴入区财政局；培训经费为我单位主要支出项目，新增培训经费是我单位本年一般公共预算财政拨款收入增长的主要原因；二是中共佛山市南海区委党校为 2021 年重新设立的公益一类事业单位，2021 年，我单位选调 5 名工作人员，2022 年，我单位商调 1 名校领导，并招聘 2 名工作人员，增加相应人员经费及办公经费；三是设立“高校毕业生区级一线公共服务岗位人员经费”专项用于支出 2 名高校毕业生全年工资，2021 年，该专项仅支付 2 名高校毕业生 11、12 月工资；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共佛山市南海区委党校 2022 年度财政拨款支出合计 555.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 555.32 万元，比年初预算数增加 390.17 万元，增长 236.25%；主要变动情况：一是根据《中共佛山市南海区委机构编制委员会关于设立中共佛山市南海区委党校的通知》（南机编〔2021〕15 号）及《中共佛山市南海区委机构编制委员会关于印发〈中共佛山市南海区委党校机构编制方案〉的通知》（南机编〔2021〕16 号），南海区委党校于 2021 年 5 月设立，于 2022 年按相关规定正式开展培训工作。为保障党校工作开展，做好干部培训工作，区委党校新增“主体班培训经费”专项，用于南海区培训项目计划的主体班次；新增“非主体班培训经费”专项，主要用于由区委党校接受委托的非主体班培训开支中。承办非主体培训班后，区委党校将收取的所有非主体班培训收入，并直接通过非税收入系统缴入区财政局；培训经费为我单位主要支出项目，新增培训经费是我单位本年一般公共预算财政拨款收入增长的主要原因；二是设立“高校毕业生区级一线公共服务岗位人员经费”专项用于支出 2

名高校毕业生全年工资，2021年，该专项仅支付2名高校毕业生11、12月工资；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022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

中共佛山市南海区委党校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增

长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，2021及2022年均无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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，2021及2022年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额10.87万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.72万元。授予中小企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金384.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度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%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 384.46 万元（本单位本年度仅项目支出参与绩效自评，基本支出不参与绩效自评），政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，今年整体支出情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及主体培训班经费、非主体培训班经费、高校毕业生区级一线公共服务岗位人员经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 889.50 万元，执行数 384.21 万元（不含年初项目结转结余数 0.25 万元），完成预算的 43.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《中共佛山市南海区委机构编制委员会关于印发〈中共佛山市南海区委党校机构编制方案〉的通知》（南机编〔2021〕16 号）、《关于印发〈南海区区级党政机关和事业单位培训费管理办法〉的通知》（南财行〔2017〕16 号）、南海区委党校财务管理制度等文件要求，组织开展培训班工作。承办非主体培训班后，区委党校将收取的所有非主体班培训收入，并直接通过非税收入系统缴入区财政局。

我校根据培训计划，制定培训班方案，包括设计课程及制定预算等；经审批后，执行培训班方案，了解授课老师及学员需求，调整课程表，包括联系老师，收集授课信息、学员信息，购买培训期间相应的用品及服务；培训期间，做好培训工作，对培训及学员开展有效管理，了解培训班课堂情况，跟踪学员对培训班的评价；培训班结束后做好报销工作和资料归档工作。

根据区人社局统一部署，区委党校组织考试，根据考试结果，雇用2名高校毕业生，并按规定发放工资，结合本单位实际工作，为高校毕业生布置各项工作，帮助高校毕业生就业工作。2名高校毕业生区级一线公共服务岗位人员由浅入深学习校内制度及业务要求，积极、认真、高效完成单位布置的各项工作，包括收发文、会务、内务、校徽征集等，协助完成人员招聘、财务等工作。同时，聚焦党校主业，了解培训需求，科学铺排课程，做好带班培训及后勤保障工作。创新单位宣传方式，创建单位新媒体宣传渠道，助力区委党校宣传工作。

2022年，我校计划举办主体班26期，受疫情影响及实际工作情况，调整主体班次，实际举办主体班19期。包括：南海区中青年干部培训班2期、区直机关干部轮训班9期、新任年轻干部培训班1期（已参加区委党校开学典礼，上了一节课，后期因疫情等原因停办）、镇街党校本土师资课程开发能力提升培训班1期、南海区培训工作者培训班1期、公务员初任培训班4期（原定3期，后因收到通知要求，于年底举办全国初任公务员培训，合共4期）、二十大精神学习等培训班1期。

区直机关干部轮训班（2 期未完成）、南海区推进广东省城乡融合发展改革创新实验区建设工作学习培训班、南海区政务外网网络安全培训班、“有为”书记培训示范班、党员民营企业企业家培训班、南昆正科职领导干部联合研讨班（2 期）因受疫情影响及财政资金紧张等原因无法开展。另有，党务工作者业务培训班调至非主体培训班举办。

2022 年，我校计划举办非主体班 30 期，根据实际工作情况调整非主体班次，实际举办非主体班 31 期，完成率为 100%。学员对培训评价分为 99.36 分，教学质量达标率为 100%。

调整班次原因有五：一是疫情防控形势严峻复杂，培训期间容易相互传染，如暂停举办新任年轻干部培训班；二是部分学员投身于疫情防控工作，难以参与脱产培训。面对疫情，需首先确保做好疫情防控和各项安全稳定工作。如“有为”书记培训示范班的学员大多为村书记，需首先统筹做好各村防疫工作，难以抽身参加培训班；三是受制于不能外出前往其他省市培训的要求，取消或调整举办培训班。培训地点严格控制在省内，且主要安排在市內。部分原计划于省外、市外举办的班次或调整到市內举办，部分培训班延期或取消，导致没法按既定培训计划完成所有班次，大大降低培训费用。如有外出学习需求的培训班，如南海区推进广东省城乡融合发展改革创新实验区建设工作学习培训班原定前往省外学习，受制于疫情停办；四是受财政资金影响，无法按年初批准预算下达指标，年中冻结部分指标，压缩经费预算。2022

年 11 月，接财政局通知，受财政资金影响，停止举办培训班。五是主体班包含计划内的其他班及计划外的外接班，计划内的其他班是否在区委党校举办及培训时间受主办单位影响，计划外的外接班数量及培训时间视实际情况而定。同理，培训费用也受主办单位计划而变。再者，2022 年为南海区委党校第一年举办培训班，难以预估非主体培训班数量及培训费用。此外，我校预估 2022 年举办非主体班 30 期，实际举办 31 期，预估数较为贴近。

2022 年，我校计划举办主体班 26 期，受疫情影响及实际工作情况，调整主体班次，实际举办主体班 19 期。学员对培训评价分为 98.92 分，教学质量达标率为 100%。

2022 年，我校计划举办非主体班 30 期，根据实际工作情况调整非主体班次，实际举办非主体班 31 期，完成率为 100%。学员对培训评价分为 99.36 分，教学质量达标率为 100%。

通过开展干部培训工作，有效提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，夯实学员理论基础，加强学员的党性修养，拓展学员世界眼光，培养学员战略思维，有效提高学员的综合能力，为建设现代化活力新南海贡献力量。培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，发挥干部培训作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

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社会发展情况形成较全

面的认识，促进高校毕业生就业。2名高校毕业生通过繁忙的工作及调研，增长了党的理论知识，了解南海发展历程及各镇街党校，学习了办文办会、培训等业务知识，了解遵守工作规范，也在工作中学会待人接物的方式方法，提高了工作能力和个人素质。2名高校毕业生区级一线公共服务岗位人员由浅入深学习校内制度及业务要求，积极、认真、高效完成单位布置的各项工作，包括收发文、会务、内务、校徽征集等，协助完成人员招聘、财务等工作。同时，聚焦党校主业，了解培训需求，科学铺排课程，做好带班培训工作及后勤保障工作。创新单位宣传方式，创建单位新媒体宣传渠道，助力区委党校宣传工作。

发现的问题及原因主要是一是受财政资金影响，拖欠款项较多；二是受新冠疫情影响，难以按原计划完成所有主体班班次。

下一步改进措施主要一是2023年财政资金下达后，尽快归还欠款；二是疫情改善后，按计划有序开展培训班。

主体培训班经费项目绩效自评综述：全年预算数为567.50万元，执行数为203.53万元，完成预算的35.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我校计划举办主体班26期，受疫情影响及实际工作情况，调整主体班次，实际举办主体班19期。学员对培训评价分为98.92分，教学质量达标率为100%。通过开展南海区培训项目计划的主体班次干部培训工作，有效提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，夯实学员理论基础，加强学员的党性修养，拓展学员世界眼光，培养学员战

略思维，有效提高学员的综合能力，为建设现代化活力新南海贡献力量。培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，发挥干部培训作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

发现的问题及原因主要一是受财政资金影响，拖欠款项较多；二是受新冠疫情影响，难以按原计划完成所有班次。下一步改进措施主要一是 2023 年财政资金下达后，尽快归还欠款；二是疫情改善后，按计划有序开展培训班。

非主体培训班经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 158.69 万元，完成预算的 52.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我校计划举办非主体班 30 期，根据实际工作情况调整非主体班次，实际举办非主体班 31 期，完成率为 100%。学员对培训评价分为 99.36 分，教学质量达标率为 100%。通过开展非主体班次干部培训工作，有效提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，夯实学员理论基础，加强学员的党性修养，拓展学员世界眼光，培养学员战略思维，有效提高学员的综合能力。培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，发挥干部培训作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。发现的问题及原因主要是受财政资金影响，拖欠款项较多。下一步改进措施主要是 2023 年财政资金下达后，已尽快归还欠款。

高校毕业生区级一线公共服务岗位人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元（不含年初项目结转结余数 0.25 万元），完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：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，并按照南海区一线公共服务岗位人员工资待遇参考标准发放 2 名区级一线公共服务岗位人员 2022 全年工资，帮助高校毕业生对我区经济社会发展情况形成较全面的认识，促进高校毕业生就业。2 名高校毕业生通过繁忙的工作及调研，增长了党的理论知识，了解南海发展历程及各镇街党校，学习了办文办会、培训等业务知识，了解遵守工作规范，也在工作中学会待人接物的方式方法，提高了工作能力和个人素质。2 名高校毕业生区级一线公共服务岗位人员由浅入深学习校内制度及业务要求，积极、认真、高效完成单位布置的各项工作，包括收发文、会务、内务、校徽征集等，协助完成人员招聘、财务等工作。同时，聚焦党校主业，了解培训需求，科学铺排课程，做好带班培训工作及后勤保障工作。创新单位宣传方式，创建单位新媒体宣传渠道，助力区委党校宣传工作。暂无发现问题及下一步改进措施。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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（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。