

2021 年中共中山市委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共中山市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共中山市委党校 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共中山市委党校 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市委党校概况

一、部门主要职责

中共中山市委党校(中山市行政学院、中山市社会主义学院)是中共中山市委领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是各级领导干部教育培训的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委、市政府哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责包括：

(一)贯彻党中央、省委和市委关于党校(行政学院、社会主义学院)工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校(行政学院、社会主义学院)工作的集中统一领导。

(二)贯彻执行《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训全市各级党员领导干部、优秀中青年干部、国有企业管理人员、理论宣传骨干及后备干部、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，负责对学员在培训期间的表现进行考核、提出考核意见。

(三)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育、引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(四)开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨

询服务，发挥新型高端智库作用。

（五）受市委委托，举办各类专题研讨班、研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（六）对基层党校进行业务指导、承担基层党校领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院、社会主义学院）基本教材。

（七）以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置共有 15 个：

（一）办公室

负责全校（院）日常工作运转。负责内外联系与综合协调。负责文电、会务、文秘、宣传、外事、机要保密、档案、接待、内部审计等工作。

（二）组织人事部

负责校（院）内干部的录用、调配、考核、奖惩、职务职级任免、专业技术职务评审、专业技术岗位聘任、培训、工资社保及离退休和工勤人员的人事管理工作，校（院）内设机构编制管理工作，负责出国（境）人员审查工作。负责机关党建、纪检监察、信访等工作。领导机关工会、共青团、妇委会等群团组织开

展工作。

（三）教务部

负责全校（院）教学计划，管理协调教学活动，负责课程建设及课程设置、主体班授课教师组织安排及教材征订与发放管理工作。负责主体班教学调查研究，反映教学情况，研究并提出教学改进方案。负责学科发展规划。负责统筹、指导、联络基层党校的教学工作。

（四）科研部

编制全校（院）科研规划，管理协调科研活动，管理科研经费和科研档案。组织评估、宣传科研成果，提供科研信息咨询。负责国家、省、市及本校各类课题管理。负责校学术委员会的日常管理工作。

（五）学员工作部

负责在校主体班学员的校规校纪和学习、生活等方面的教育管理和服务工作，组织学员参加教学、文体活动，落实校（院）学员管理的各项规定。负责教学计划的实施和班主任管理。负责建立轮（培）训学员的学习档案，对学员在培训期间的表现进行考核。

（六）培训部

负责制定对外培训规划，拓展对外培训业务。负责委托培训各类班次的教学计划、课程设置、组织实施、班主任管理、学员管理和档案管理工作。

（七）服务保障部

负责校园规划、基建、财务、政府采购、国有资产、物业、安保等事务的综合管理。负责餐饮、住宿、场地等后勤服务工作。

（八）信息文献部

负责校（院）影视音像、多媒体和计算机网络建设和管理。负责全校（院）网络内容监管。负责图书文献、信息的采集、整理和开发，提供信息服务。管理校（院）数字图书馆文献信息资源和网络系统。承担教学、科研和办公现代化信息技术保障工作。

（九）党建教研部

负责马克思主义党的建设理论与实践、党的领导与领导科学、中共党史、党的学说史、党风廉政建设、党内法规建设、思想政治教育等教学科研工作。开展决策咨询研究。

（十）经济和管理教研部

负责马克思主义经济理论、中国特色社会主义政治经济学及产业经济、区域经济、公共行政、公共政策、应急管理等方面的教学科研工作。开展决策咨询研究。

（十一）政治和法律教研部

负责马克思主义政治理论、中国特色社会主义政治建设、中国特色社会主义政治发展道路、马克思主义法学理论、中国特色社会主义法治建设、统一战线理论和政策、宪法、行政法、经济法等方面的教学科研工作。开展决策咨询研究。

（十二）哲学和文化教研部

负责马克思主义哲学、马克思主义哲学史、中外哲学、科技哲学与现代科技、马克思主义文化理论、中国特色社会主义文化建设、中外文化思想史、文化产业、干部心理健康教育等方面的教学科研工作。开展决策咨询研究。

（十三）社会和生态文明教研部

负责社会治理、社会政策、社会发展、社会制度比较、民族宗教、马克思主义生态文明观、中国特色社会主义生态文明建设、中外生态文明理论等教学科研工作。开展决策咨询研究。

（十四）决策咨询部

负责围绕市委、市政府中心工作和中山经济社会发展等重大战略问题和现实问题开展理论研究和决策咨询。负责人才的基础理论、体制机制改革、发展战略等方面的研究与教学工作。

（十五）村(社区)治理研究中心

负责乡村振兴、农村（社区）建设、基层治理等方面的教学科研工作。开展决策咨询研究。

三、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：中共中山市委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委党校

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	4,854.96	一、一般公共服务支出	31	4,285.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.89	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	762.69	五、教育支出	35	72.54
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	5.79
八、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业支出	38	1,252.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委党校

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	64.89
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委党校

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	5,683.64	本年支出合计	57	5,681.96
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	0.00	年末结转和结余	59	1.68
总计	30	5,683.64	总计	60	5,683.64

注：1. 本表反映部门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

部门：中共中山市委党校

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	5,683.64	4,919.84	0.00	762.69	0.00	0.00	1.10
201	一般公共服务支出	4,287.46	3,523.66	0.00	762.69	0.00	0.00	1.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,285.12	3,521.32	0.00	762.69	0.00	0.00	1.10
2013601	行政运行	2,886.50	2,830.09	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,398.62	691.23	0.00	706.29	0.00	0.00	1.10

收入决算表

部门：中共中山市委党校

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	5,683.64	4,919.84	0.00	762.69	0.00	0.00	1.10
205	教育支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.96	1,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.96	1,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共中山市委党校

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	5,683.64	4,919.84	0.00	762.69	0.00	0.00	1.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.66	163.66	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	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.89	64.89	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	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.89	64.89	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。

支出决算表

部门：中共中山市委党校

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	5,681.96	4,139.45	1,542.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,285.78	2,886.49	1,399.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,283.44	2,886.49	1,396.96	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,886.49	2,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,396.96	0.00	1,396.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共中山市委党校

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	5,681.96	4,139.45	1,542.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.96	1,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.96	1,252.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,007.52	1,007.52	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	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共中山市委党校

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	5,681.96	4,139.45	1,542.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.89	0.00	64.89	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：中共中山市委党校

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	4,854.96	一、一般公共服务支出	33	3,523.66	3,523.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.89	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	72.54	72.54	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	5.79	5.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,252.96	1,252.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	64.89	0.00	64.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市委党校

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	0.00	0.00	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

部门：中共中山市委党校

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	4,919.84	本年支出合计	59	4,919.84	4,854.96	64.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,919.84	总计	64	4,919.84	4,854.96	64.89	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共中山市委党校

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	4,854.96	4,083.05	771.91
201	一般公共服务支出	3,523.66	2,830.09	693.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	0.00	1.60
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	0.74	0.00	0.74
2013299	其他组织事务支出	0.74	0.00	0.74
20136	其他共产党事务支出	3,521.32	2,830.09	691.23
2013601	行政运行	2,830.09	2,830.09	0.00
2013699	其他共产党事务支出	691.23	0.00	691.23
205	教育支出	72.54	0.00	72.54
20508	进修及培训	72.54	0.00	72.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市委党校

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	4,854.96	4,083.05	771.91
2050803	培训支出	72.54	0.00	72.54
207	文化旅游体育与传媒支出	5.79	0.00	5.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.79	0.00	5.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.79	0.00	5.79
208	社会保障和就业支出	1,252.96	1,252.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.96	1,252.96	0.00
2080501	行政单位离退休	1,007.52	1,007.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.66	163.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.78	81.78	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明细表

部门：中共中山市委党校

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	2,887.97	302	商品和服务支出	167.16
30101	基本工资	286.76	30201	办公费	33.40
30102	津贴补贴	1,265.47	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	626.58	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	66.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.66	30206	电费	5.46
30109	职业年金缴费	81.78	30207	邮电费	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	347.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共中山市委党校

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	1,027.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	673.05	30217	公务接待费	2.54
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	0.05
30307	医疗费补助	34.98	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.31
30309	奖励金	31.21	30229	福利费	0.00
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	59.02
30399	其他对个人和家庭的补助	260.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.11
			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

部门：中共中山市委党校

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

部门：中共中山市委党校

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,915.89		公用经费合计	167.16

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：中共中山市委党校

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
5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：中共中山市委党校

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	64.89	64.89	0.00	64.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.89	64.89	0.00	64.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.89	64.89	0.00	64.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	64.89	64.89	0.00	64.89	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市委党校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共中山市委党校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共中山市委党校 2021 年度总收入 5,683.64 万元，其中本年收入 5,683.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,854.96 万元，比上年决算数减少 1,117.68 万元，下降 18.7%。主要变动情况：2020 年下半年实施原进修学院相关职能和人员划转至市教师发展中心的机构改革工作后，2021 年度部门总体人员编制数比 2020 年度显著减少，人员经费和业务经费拨款收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 64.89 万元，比上年决算数增加 64.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是求是楼中控楼顶加建透光发电项目完成结算，支付基建项目建设费用尾款 49.01 万元，二是教室培训场地装修（实训体系）项目完成结算，支付项目建设费用尾款 15.88 万元。

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 762.69 万元，比上年决算数减少 921.71 万元，下降 54.7%。主要变动情况：机构改革后，因中小学教师培训相关职能划转至市教师发展中心，2021 年度我校无中小学委托培训业务收入。

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 1.1 万元，比上年决算数减少 9.31 万元，下降 89.4%。主要变动情况：减少了捐赠款收入、教学基地建设拨款等。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委党校 2021 年度总支出 5,683.64 万元，其中本年支出 5,681.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,139.45 万元，比上年决算数减少 1,457.84 万元，下降 26.0%。主要变动情况：2020 年下半年机构改革后，我校教职工人数相应减少，相关人员经费和公用经费支出相应下降。

2. 项目支出 1,542.52 万元，比上年决算数减少 540.17 万元，下降 25.9%。主要变动情况：2020 年下半年机构改革后，我校委托培训、信息化维护费等业务支出相应减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共中山市委党校 2021 年度财政拨款收入合计 4,919.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,854.96 万元，比上年决算数减少 1,117.68 万元，下降 18.7%；主要变动情况：一是

因机构改革后人员减少导致一般公共预算安排的工资、社保等人员经费支出相应减少；二是由一般公共预算拨款安排的基建项目拨款减少；三是因竞价或其他客观原因影响导致项目预算资金未能完全使用。；政府性基金预算财政拨款收入 64.89 万元，比上年决算数增加 64.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：通过政府性基金预算安排支付了求是楼中控楼顶加建透光发电项目和教室培训场地装修（实训体系）项目等两个基建项目尾款；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），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共中山市委党校 2021 年度财政拨款支出合计 4,919.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,854.96 万元，比年初预算数减少 357.33 万元，下降 6.9%；主要变动情况：一是因受换届选举、国企改革等市重要工作安排影响部分干部调训工作难以完成，导致培训费项目执行率降低。二是部分工程施工和物业管理等项目通过竞价方式采购，有效节约采购资金等；政府性基金预算财政拨款支出 64.89 万元，比年初预算数增加 64.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加支付求是楼中控楼顶加建透光发电项目和教室培训场地装修（实训体系）项目等两个基建项目的尾款；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），与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共中山市委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，完成预算 5.83 万元的 43.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 2.54 万元，完成预算 5.83 万元的 43.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 2.54 万元，占 100.0%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 2.54 万元，主要用于接待兄弟党校和到访专家等公务接待餐费，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 22 次，接待人数共 171 人。主要包括河源市委党校、江门市委党校、清远市委党校、汕尾市委党校，以及参加专家论坛的专家学者等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 167.16 万元，比上年决算数减少 84.07 万元，下降 33.5%。主要增减变动情况是：因机构改革后人员减少，机关运行经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 503.07 万元，其中：政府采购货物支出 21.93 万元、政府采购工程支出 139.08 万元、政府采购服务支出 342.06 万元。授予中小企业合同金额 397.12 万元，占政府采购支出总额的 78.9%，其中：授予小微企业合同金额 342.01 万元，占授予中小企业合同金额的 86.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 771.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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 0.0%。

共组织对“干部教育培训费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 72.54 万元，政府性基金预算支出 0.0 万元。其中，对“干部教育培训费”等项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价，目前正在评审过程中。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评，但积极开展了项目绩效自评工作。

校园文化经费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.14 万元，执行数为 22.94 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在学员宿舍配置 35 个书架和 455 册图书，提

高学员阅读的便利性，有效营造“书香党校”文化氛围。建设完成办公楼文化长廊项目，在春节、“七一”建党100周年、国庆等重大节日、重要时间节点用传统红灯笼、五星红旗等布置校园，提升了校园的传统文化气息，营造浓厚“党味”。发现的问题及原因主要是宣传方式较单一导致宣传效果还有待提高。下一步改进措施主要是通过举办多种形式活动提升宣传文化效果。

水电费项目绩效自评综述：全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用水约6.20万吨，用电约139.29万度，有效保证我校办公教学正常运转。发现的问题及原因主要是能耗分析与监管力度不够导致资源能源使用效率还有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强资源能源使用分析，提升资源能源使用效益。

物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为157.70万元，执行数为123.46万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成学校校园保洁和绿化维护工作，确保电梯、电房等基础设施的正常运作，为教职工和学员提供了整洁、卫生、优美的校园环境。发现的问题及原因主要是物业管理考核不够细，导致部分地方的物业管理服务不到位。下一步改进措施主要是制定科学明晰的物业管理服务考核标准。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为197.34万元，执行数为180.50万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成重要装修修缮工程3项、零星维修5期，总修缮及翻新总面积约3450平方米。保证

校园场室和设施正常使用，满足了校内培训和接待的需求，未发生因维修不及时导致的教学事故。发现的问题及原因主要是：各类翻新及修缮设计环节周期较长，同时存在设计图纸和施工具体实际有不一致的地方，导致需不断修改，施工时间增长。下一步改进措施主要是：项目设计前充分调研，做到精准需求、精准对接设计、预算，同时做好施工的监督及后期结算，确保各类项目保质保量完成。

校园设施设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.04 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 14.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完善指示牌、门牌的设置，初步完成电梯建设，增设学员身份认证设施，提高了校园管理水平。发现的问题及原因主要是对相关流程不熟悉、缺乏信息化管理等有效工具，导致电梯建设流程不够规范，未能及时发现质量问题。下一步改进措施主要是对相关基础设施建设项目加强流程管理，开发工程管理系统，并重视验收环节，严把质量关。

教科研经费项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 69.89 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：课题立项 7 项，公开发表论文 48 篇，提交各类学术会议征文 30 篇，举办了 3 期专家论坛，2 场现场调研活动。编印了《重振虎威之奋战 2020》、《初心之光映香山》等 2 本干部教育培训辅导教材，获得了包括 2019-2020 年市社科精品一等奖等市厅级奖励 11 项。发现的问题及原因主要是学术活动组织力度不足，科研成果质量和转化率有待提升。下一步改进措施主要是多措并举提升科研成果质量和转化率，大力开展学术活动，

优化科研管理制度，提高科研管理服务规范化水平。

干部教育培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 182.30 万元，执行数为 72.54 万元，完成预算的 39.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年举办主体班 26 期，培训学员 11691 人次。各项培训均围绕着深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记对广东工作重要讲话重要指示精神，着眼于服务和保障中山高质量发展，用心规划主体培训班次的教学计划，努力做到既围绕市委、市政府的中心工作，又切合各类班次的培训需求，在深受新冠疫情影响的情况下，较好地完成了全年的培训任务，培训效果良好。发现的问题主要是我校任职班、进修班以及中青年干部培训班都未满足严格意义上的学制要求。此外，受限于线下班制过短和班次人数过多，培训班次教学方式以专题讲授为主，教学方式较单一，更有效的培训模式、更系统的教学内容难以安排。下一步，我校将继续用心规划主体培训班次的课程设置，丰富教学方式，根据不同班次开展培训，尽力满足学制要求，并进一步提高外聘师资的质量。

社科系统规划课题经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立项市社科规划课题 3 个，均顺利结项。发现的问题及原因主要是课题的结项等次不高。下一步改进措施主要是对课题研究进行全过程质量管理，加强课题研究的中期检查和日常管理。

培训成本项目绩效自评综述：全年预算数（一般公共预算部分）为 95 万元，执行数为 85.98 万元，完成预算的 91.3%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：举办 65 期委托培训，累计培训 6604 人次，创造培训收入共 333.28 万元，总体培训效果良好，有效满足了委托方的培训需求。发现的问题及原因主要是绩效考核指标设置不够完善导致项目绩效管理不够全面。下一步改进措施主要是优化项目绩效指标设置，增加时效和效益指标等。

教学设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.10 万元，执行数为 34.89 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 LED 屏、多媒体中控、电子教鞭等教学设备的购置，设备完好达标率达 100%，教学设备的节能环保级别符合绿色节能要求，有效实现了对教学设备进行补充、完善，改善办学条件，提高教学信息化水平，不断提升学校办学能力的绩效目标。

数字图书馆经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.11 万元，执行数为 27.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：报刊订阅数量 441 份，馆藏图书采购数量 943 册，图书报刊正版率 100%，数据库采购数量 2 个，数字图书馆加数字资源下载量约 4 万篇。有效满足教职工科研培训与学员学习提升的图书资料及数字资源使用需求。发现的问题及原因主要是因宣传力度不足导致借阅量偏低。下一步改进措施主要是加大宣传力度，提高读者借阅量。

信息系统及网络设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 59.40 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 50.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施实现了信息系统及网络设备故障修复率高于 90%，故障响应时间低于 30 分钟，项

目整体受益人次达 2 万人次，确保了网络设备使用年限和节能环保级别符合有关规定等绩效指标，有效保障信息系统及网络高效、平稳、安全运行，实现办公、教学、后勤服务与管理的网络化、数字化。发现的问题及原因主要是占比较大的系统开发项目受政策因素影响导致开发项目审批未获通过影响了整体执行率。下一步需加强事前论证，提高精准把握政策的能力。

政务信息化项目运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.26 万元，执行数为 12.86 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现学员用无线网络带宽 100M，采购专业用途软件符合软件正版化要求，机房及信息系统故障修复率大于 90.0%，故障响应时间小于 30 分钟，有效满足政务信息化任务需求。发现的问题及原因主要是：因市财务网络并入党政外网无需采购导致 1 项网络带宽未采购，产生部分预算结余。下一步改进措施主要是按照要求提高预算精准度，提升执行效果。

教师培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.69 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 32.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：派送教师到中央党校、省委党校和省社会主义学院参加专业培训达 17 人次，有效提升教师专业能力，推动了教学科研工作水平进一步提升。发现的问题及原因主要是因疫情影响，不能更大规模派教师外出培训，且所参加的教师培训均不用支付培训费、伙食费、住宿费，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是优化项目预算编制，在做好培训需求调研基础上合理预计教师培训经费。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

为 1.10 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 54.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照有关规定完成了离退休干部党组织工作补助经费的发放，有效提高了退休干部工作积极性。发现的问题及原因，主要是因疫情防控原因，支部活动有所缩减，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是多听取老党员的意见建议，提前做好全年活动计划，根据疫情防控形势，及时做出调整，确保支部活动按要求开展。

粤财行（2021）23 号 2021 年党的基层组织建设保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.1 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 23.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成了优秀党史宣讲员的党课录制工作，实现了弘扬革命精神、传承红色基因的工作目标。发现的问题及原因主要是预算计划编制不够精准，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是做好市场价格调查，提高预算编制的准确率。

我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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：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。