

2022年度中共深圳市宝安区委党校部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市宝安区委党校概况

- 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：中共深圳市宝安区委党校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：中共深圳市宝安区委党校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市宝安区委党校概况

一、部门主要职责

中共深圳市宝安区委党校主要承担全区党员干部培训轮训、党的理论研究和宣传以及企业、社区干部的培训工作。详情如下：

1. 培训、轮训区、街道两级党政机关和企事业单位党员领导干部、理论骨干和后备干部；培训、轮训区、街道两级政府系统和非政府系统机关工作人员。

2. 开展社区“两委”班子成员、股份公司经营管理人员、工作站与“两新”组织负责人的后备干部培训、任职培训和自主选学培训，科技干部和企业干部的理论教育和党性教育专题培训。

3. 培训、轮训区、街道民主党派和工商联人士。

4. 面向社区、企业开展党的路线方针政策和区委区政府中心工作的宣讲。

5. 负责与各地党校、干部学院、高校等名校建立战略合作关系，合作办学，推广宣传管理经验。

6. 组织实施干部培训的教学计划，加强教学研究，提高教学质量。

7. 承担市、区理论科研项目，为党委和政府决策服务。

8. 负责学校的规划、建设和管理工作。

9. 负责基层党校的业务指导工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、培训科、教研室、教务科、理论宣传科、电教信息中心等6个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市宝安区委党校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市宝安区委党校

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	3,168.38	一、一般公共服务支出	31	123.74
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	9.00	五、教育支出	35	2,397.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	368.11
	9		九、卫生健康支出	39	39.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	244.79
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,177.38	本年支出合计	57	3,173.96
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	6.51	年末结转和结余	59	9.93
总计	30	3,183.89	总计	60	3,183.89

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。

表2

收入决算表

部门：中共深圳市宝安区委党校

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	3,177.38	3,168.38	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,399.71	2,390.71	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,399.71	2,390.71	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,399.71	2,390.71	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.64	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.64	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.88	227.88	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	93.84	93.84	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	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.07	137.07	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：中共深圳市宝安区委党校

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	3,173.96	1,678.21	1,495.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.74	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	123.74	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,397.87	1,025.86	1,372.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,397.87	1,025.86	1,372.01	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,397.87	1,025.86	1,372.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.11	368.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.11	368.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.88	227.88	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	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.79	244.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.79	244.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.07	137.07	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：中共深圳市宝安区委党校

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	3,168.38	一、一般公共服务支出	33	123.74	123.74	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	2,389.40	2,389.40	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	368.11	368.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.44	39.44	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
	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	244.79	244.79	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

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
	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
	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	3,168.38	本年支出合计	59	3,165.49	3,165.49	0.00	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	2.89	2.89	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	3,168.38	总计	64	3,168.38	3,168.38	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市宝安区委党校

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	3,165.49	1,678.21	1,487.28
201	一般公共服务支出	123.74	0.00	123.74
20132	组织事务	123.74	0.00	123.74
2013204	公务员事务	117.49	0.00	117.49
2013299	其他组织事务支出	6.25	0.00	6.25
205	教育支出	2,389.40	1,025.86	1,363.54
20508	进修及培训	2,389.40	1,025.86	1,363.54
2050802	干部教育	2,389.40	1,025.86	1,363.54
208	社会保障和就业支出	368.11	368.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.11	368.11	0.00
2080502	事业单位离退休	227.88	227.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.49	93.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.74	46.74	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.44	39.44	0.00
221	住房保障支出	244.79	244.79	0.00
22102	住房改革支出	244.79	244.79	0.00
2210201	住房公积金	107.73	107.73	0.00
2210203	购房补贴	137.07	137.07	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：中共深圳市宝安区委党校

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	1,274.36	302	商品和服务支出	102.43
30101	基本工资	127.26	30201	办公费	22.00
30102	津贴补贴	682.33	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	51.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	107.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.00
30199	其他工资福利支出	120.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.03
30302	退休费	227.88	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	50.44	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.19

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.29
30399	其他对个人和家庭的补助	13.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.06
			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
			310	资本性支出	9.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.44
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,566.35		公用经费合计	111.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市宝安区委党校

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。
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

部门：中共深圳市宝安区委党校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市宝安区党校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00

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。

第三部分：中共深圳市宝安区委党校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

中共深圳市宝安区委党校2022年度总收入3,183.89万元，其中本年收入3,177.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,168.38万元，比上年决算数减少2,071.22万元，下降39.5%，主要变动情况：减少城乡社区支出(政府投资项目)。

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9万元，比上年决算数增加9万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度增加市社科课题预算安排。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市宝安区委党校2022年度总支出3,183.89万元，其中本年支出3,173.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,678.21万元，比上年决算数减少111.98万元，下降6.3%，主要变动情况：年中有5名在职人员退休，减少了人员经费支出。

2. 项目支出1,495.75万元，比上年决算数减少1,950.23万元，下降56.6%，主要变动情况：减少城乡社区支出(政府投资项目)。

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

中共深圳市宝安区委党校2022年度财政拨款收入合计3,168.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,168.38万元，比上年决算数减少2,071.22万元，下降39.5%；主要变动情况：减少城乡社区支出(政府投资项目)；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0%；主要变动情况：与上年决算数一致；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0%；主要变动情况：与上年决算数一致。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市宝安区委党校2022年度财政拨款支出合计3,165.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,165.49万元，比年初预算数增加42.99万元，增长1.4%；主要变动情况：根据工作安排，年中从宝安区人力资源局调入全区公职人员培训经费项目；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0%；主要变动情况：与年初预算数一致；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0%；主要变动情况：与年初预算数一致。

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

中共深圳市宝安区委党校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.19万元，完成全年预算8万元的89.9%，比上年决算数减少0.79万元，下降9.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.19万元，完成全年预算8万元的89.9%，比上年决算数减少0.79万元，下降9.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7.19万元，完成全年预算8万元的89.9%，比上年决算数减少0.79万元，下降9.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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7.19万元，占100%；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7.19万元，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7.19万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障单位重要公务活动、外出参加会议及开展工作调研等业务活动所发生的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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年度本部门机关运行经费支出111.86万元，比上年决算数增加4.65万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：更换部分达到报废条件的办公设备，故增加办公设备购置费4.65万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额463.02万元，其中：政府采购货物支出102.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出360.22万元。授予中小企业合同金额102.79万元，占政府采购支出总额的22.2%，其中：授予小微企业合同金额102.79万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是保障单位重要公务活动、外出参加会议及开展工作调研等业务活动所发生的公务用车运行维护费支出。单位价值100万元以上的设备（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，我部门组织对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12个，二级项目13个，共涉及资金1,487.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“进修培训经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出169.24万元，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。从评价情况来看，达到“优”等级。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我校围绕区委区政府工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大、十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕打造红色学府示范党校，创新落实“红色阵地”“红色熔炉”“红色智库”和“红色校园”4项示范建设任务，推动各项工作高质量发展，较好地完成了年度培训工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，项目绩效管理得到有效提升。项目产出目标，效益目标指标均已完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,165.49万元，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。从评价情况来看，整体支出综合评分93.98分，评分等

级为“优”。2022年整体支出绩效管理较2021年有明显的提高，特别是在预算业务管理和收支业务管理方面，预算执行情况分析和监督方面都有明显成效，提升了单位财务管理水平，提高财政资金使用的规范性和有效性，重视新增项目事前评估和可行性论证，强化预算绩效管理。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,184.25万元，执行数3,168.38万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年党校整体支出绩效情况为“优”。较2021年有明显的提高，特别是在预算业务管理和收支业务管理方面，预算执行情况分析和监督方面都有明显成效。较好的完成部门履职和主要工作任务，项目开展顺利达成目标：1.全覆盖开展党的二十大精神培训宣讲；2.高标准迎接省、市办学质量评估，综合成绩位列全市前列；3.以“三质”培训促教学改革，“教研资一体”“知信行统一”成效明显，锻造了党员干部凝心聚力铸魂的“红色熔炉”；4.科研资政成绩突出；5.开放党校建设迈大步；6.全方位延伸基层党校功能；7.推动红色资源与示范案例进教材、进课堂、进媒体；8.高起点开发“三级五统一”干部培训信息系统，补齐信息化短板；9.大力推进校园新改扩建整体提升；10.实施“333666”工作法，弘扬以学促行、以行践学精神。优化师资配备，为高质量发展提供坚实人才支撑。发现的问题及原因主要是：有个别项目情况复杂且具有不确定性，存在年中调剂预算的情况。下一步改进措施主要是针对预算调剂问题，我们需进一步精准年初项目预算，加强项目执行管理。按照实际情况，对不可避免的项目经费调剂的，需严格按照部门预算绩效管理办法和内控制度，履行内部控制流程，来加

强预算审批和预算调剂。

进修培训项目绩效自评综述：全年预算数为170万元，执行数为169.24万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况与效益是：以干部培训主阵地功能为统领，围绕中心工作，服务党员干部，实施精准培训，2022年，我校全年高标准主办各类培训班63期，培训7503人次，锻造凝心聚力铸魂的“红色熔炉”。通过本项目的开展，切实把干部教育培训主渠道主阵地的作用发挥好，为我区建设高素质专业化干部队伍提供坚强保障，完成每年既定的教师培训目标，党校师资队伍水平进一步提升。发现的问题及原因主要是由于培训项目实行项目制，预算支出执行很难按月执行，进修培训经费项目情况复杂存在不确定性因素较多，因上级新任务新要求，粤港澳大湾区建设高质量发展研修班年中临时部署安排，年初的预算项目和实际培训项目存在差别，固有预算调整的情况存在。下一步改进措施主要是加强项目预算和执行管理。由于培训工作实行项目制，一般都是整个班次完成后统一报销结算，但是有些专题培训班的参训对象涉及单位多、人员范围广，需提前筹划较长时间，预算执行进度受多种因素制约。这要求我们进一步精准年初项目预算，加强项目执行管理，按照实际情况，对不可避免的项目经费及时调整，以满足正常的培训需求并确保完成培训任务。

科研课题及博士后工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为39.4万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持党校姓党、服务大局、突出主业、科研兴校，积极开展各级各类课题研究，举办系列学术活动，推动科研成果转化，强化科研咨政功能，利用博士后合作培养基

地，与深圳大学合作培养博士后。实施各类课题研究18项，其中省社科规划课题1项、省党校系统课题1项、市社科规划课题3项，获立项纵向课题列深圳市各区党校之首，实现历史性突破。参与区2022年重大课题《推进基层党务工作者专业化职业化建设路径研究》，开展《超大型城市治理问题探析》等校内课题7项。累计公开发表各类文章31篇，其中省级以上学术文章8篇，《制造业集聚对区域创新能力的影响研究——基于行业异质性的视角》发表于中文核心期刊《技术经济与管理研究》。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门2022年度部门重点绩效评价项目为进修培训经费项目，涉及财政资金169.24万元，从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效是：2022年我校进修培训工作项目积极发挥党校干部培训主渠道主阵地作用，在提高培训质量，推进教学改革，提升干部素质上取得明显成效。

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 to 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。