

2023 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 2023 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 2023 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、中共深圳市宝安区委党校主要职责

中共深圳市宝安区委党校的主要职责是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、中共深圳市宝安区委党校机构设置**

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 2023 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  | 3,918.16 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 6.25     |
| 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 | 3,210.93 |
| 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  | 10.00    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 390.09   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 40.90    |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 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 | 273.02   |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 3,928.16 | 本年支出合计          | 57 | 3,921.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 3.09     | 年末结转和结余         | 59 | 10.05    |
| 总计               | 30 | 3,931.24 | 总计              | 60 | 3,931.24 |

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               | 3,928.16 | 3,918.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6.25     | 6.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132    | 组织事务             | 6.25     | 6.25     | 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             | 3,218.57 | 3,208.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 3,218.57 | 3,208.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 2050802  | 干部教育             | 3,218.57 | 3,208.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 389.56   | 389.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 389.56   | 389.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 242.59   | 242.59   | 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 | 97.98    | 97.98    | 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   | 48.99    | 48.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.75    | 40.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 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    |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 40.75  | 40.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 40.75  | 40.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 273.02 | 273.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 273.02 | 273.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 105.07 | 105.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴     | 167.95 | 167.95 | 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               | 3,921.19 | 1,770.64 | 2,150.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 6.25     | 0.00     | 6.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 6.25     | 0.00     | 6.25     | 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             | 3,210.93 | 1,066.62 | 2,144.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 3,210.93 | 1,066.62 | 2,144.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802  | 干部教育             | 3,210.93 | 1,066.62 | 2,144.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 390.09   | 390.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 390.09   | 390.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 242.59   | 242.59   | 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 | 98.34    | 98.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.17    | 49.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.90    | 40.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 40.90  | 40.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 40.90  | 40.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 273.02 | 273.02 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 273.02 | 273.02 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 105.07 | 105.07 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 167.95 | 167.95 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,918.16 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 6.25     | 6.25           | 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 | 3,208.53 | 3,208.53       | 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 | 390.09   | 390.09         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 40.90    | 40.90          | 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             |

| 收入     |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|        | 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 | 273.02   | 273.02         | 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             |
|        | 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 | 3,918.16 | 本年支出合计          | 59 | 3,918.80 | 3,918.80       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1.48     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.84     | 0.84           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.48     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 3,919.64 | 总计              | 64 | 3,919.64 | 3,919.64       | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 3,918.80 | 1,770.64 | 2,148.16 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 6.25     | 0.00     | 6.25     |
| 20132        | 组织事务             | 6.25     | 0.00     | 6.25     |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 6.25     | 0.00     | 6.25     |
| 205          | 教育支出             | 3,208.53 | 1,066.62 | 2,141.91 |
| 20508        | 进修及培训            | 3,208.53 | 1,066.62 | 2,141.91 |
| 2050802      | 干部教育             | 3,208.53 | 1,066.62 | 2,141.91 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 390.09   | 390.09   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 390.09   | 390.09   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 242.59   | 242.59   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.34    | 98.34    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.17    | 49.17    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 40.90    | 40.90    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 40.90    | 40.90    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 40.90    | 40.90    | 0.00     |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    |
| 221          | 住房保障支出 | 273.02 | 273.02 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 273.02 | 273.02 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 105.07 | 105.07 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 167.95 | 167.95 | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,379.11 | 302          | 商品和服务支出   | 119.32 |
| 30101        | 基本工资           | 133.61   | 30201        | 办公费       | 20.34  |
| 30102        | 津贴补贴           | 603.82   | 30202        | 印刷费       | 5.66   |
| 30103        | 奖金             | 112.28   | 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           | 64.14    | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.34    | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 49.17    | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.90    | 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       | 1.39     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 105.07   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 5.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 170.40   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 268.31   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 3.26   |
| 30302        | 退休费            | 242.59   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 25.73 | 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      | 32.60 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 14.12 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.93  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 11.33 |
| 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 | 19.09 |
|              |             |       | 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     | 3.90  |
|              |             |       | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |       | 31002        | 办公设备购置    | 3.90  |
|              |             |       | 31003        | 专用设备购置    | 0.00  |
|              |             |       | 31005        | 基础设施建设    | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 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<br>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 | 1,647.42 |              | 公用经费合计                 | 123.22 |

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。

表 7

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<br>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。

表 8

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<br>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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市宝安区委党校

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 7.93 | 0.00          | 7.93         | 0.00        | 7.93          | 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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 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 2023 年度总收入 3,931.24 万元，其中本年收入 3,928.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,918.16 万元，比上年决算数增加 749.78 万元，增长 23.7%，主要变动情况：一是落实广东省《市县党校办学质量评估》要求，推进校园规划建设，增加了学员宿舍主楼改造工程增加设备（施）维修（护）项目支出；二是根据区委区政府工作安排，按照当年培训计划，从区委组织部、区人力资源和社会保障局划转全区公职人员管理费，增加了进修培训经费项目支出。

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，比上年决算数减少 9 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度将非同级财政拨款收入调整到其他收入中。

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 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加非同级财政拨款收入是深圳市人力资源和社会保障局拨付出站博士后科研资助经费。

## （二）年度支出总体情况

中共深圳市宝安区委党校 2023 年度总支出 3,931.24 万元，其中本年支出 3,921.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,770.64 万元，比上年决算数增加 92.43 万元，增长 5.5%，主要变动情况：一是政策性因素社保缴费基数调整补缴社保；二是 2023 年度人员正常调动，新调入 1 名高级雇员及人员正常晋升，相应增加了基本支出决算数。

2. 项目支出 2,150.55 万元，比上年决算数增加 654.8 万元，增长 43.8%，主要变动情况：一是落实广东省《市县党校办学质量评估》要求，推进校园规划建设，增加了学员宿舍主楼改造工程增加设备（施）维修（护）项目支出；二是根据区委区政府工作安排，按照当年培训计划，从区委组织部、区人力资源和社会保障局划转全区公职人员管理经费，增加了进修培训经费项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中共深圳市宝安区委党校 2023 年度财政拨款收入合计 3,918.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,918.16 万元，比上年决算数增加 749.78 万元，增长 23.7%，主要变动情况：一是落实广东省《市县党校办学质量评估》要求，推进校园规划建设，增加了学员宿舍主楼改造工程增加设备（施）维修（护）项目支出；二是根据区委区政府工作安排，按照当年培训计划，从区委组织部、区人力资源和社会保障局划转全区公职人员管理经费，增加了进修培训经费项目支出；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）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市宝安区委党校 2023 年度财政拨款支出合计 3,918.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,918.8 万元，比年初预算数增加 418.23 万元，增长 11.9%，主要变动情况：根据区委区政府工作安排，按照当年培训计划，从区委组织部、区人力资源和社会保障局划转全区公职人员管理经费，增加了进修培训经费项目支出；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.93 万元，完成全年预算 8 万元的 99.1%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 10.3%。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 7.93 万元，完成全年预算 8 万元的 99.1%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 10.3%，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 7.93 万元，完成全年预算 8 万元的 99.1%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 10.3%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年因疫情影响，“三公”经费支出相关事项相对较少，

2023 年“三公”经费支出相关事项逐步恢复正常，整体上仍然低于疫情前水平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 7.93 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.93 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 7.93 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 123.22 万元，比上年决算数增加 11.36 万元，增长 10.2%。主要增减变动情况是：体检费用调整经济分类科目，由原来的其他对个人和家庭的补助调整到福利费开支，故增加机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 497.2 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 490.22 万元。授予中小企业合同金额 136.98 万元，占政府采购支出总额的 27.6%，其中：授予小微企业合同金额 136.98 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 26.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2,148.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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%；组织对 2023 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%。

共组织对“进修培训经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 600.77 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，本项目严格按照相关政策和规定有序推进，立项充分，预算合理，较好地完成了绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,918.8 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，本部门按照区财政工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价等级为优。2023 年度整体支出绩效管理有较明显的提高，特别是在预算业务管理、收支业务管理方面、预算执行管理和绩效监控管理等方面有明显成效。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出和“进修培训经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,924.69 万元，执行数 3,918.8 万元，完成预算的 99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我校较好的完成部门履职和主要工作任务，项目开展顺利达成各项目标，绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是公平性指标中公众或服务对象满意度位于  $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$  区间。下一步改进措施主要是优化学习环境，提高办学质量，提升公众满意度。加强设施建设，

不断提升校园功能，完善校园现代配套。推动综合楼改造（二期）、数字化图书馆项目工程进度，完成学员宿舍楼、饭堂修缮改造，完成公共区域翻新。实施“三质”（请优质师资、开高质课程、办品质班次）教学改革，综合采用“专题授课+情景模拟+圆桌论坛+学术研讨+沙盘演练+拓展训练”等教学模式，使培训更加立体化、生动化、实用化。加大党校工作宣传，常态化开展党员进党校教育培训，提升党校工作的知晓度、显示度。

进修培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为600.84万元，执行数为600.77万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”时期承上启下的重要一年。我校在区委区政府的正确领导和市委党校的大力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会讲话精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚守为党育才、为党献策初心，深入开展“1+10+28”高质量办学治校十项建设任务，各项工作迈上新台阶，在红色学府示范党校建设上取得明显成效，全省办学质量评估优秀（为全省122家区县单位5家优秀之一）、2023年深圳市党校（行政学院）教学管理优秀奖、全市党校系统教学先进单位、科研先进单位双先进等荣誉，办学治校做法、相关学术文章获《学

习时报》等刊发。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，效益目标指标均按预算调整后的绩效目标实现完成。2023 年主办处级干部战略思维能力提升培训班——2023 年宝安区处级领导干部任职培训、科级干部执行力提升培训班——2023 年宝安区科级领导干部任职培训、公务员岗位适应力提升培训班——2023 年宝安区新录用公务员初任培训等 76 期 9,385 人次（含合作办班 15 期 2,219 人/次），各类培训班次满意率达 95%，学员教学评价达优秀等次的课程 95%。发现的问题及原因主要是 2023 年我校进修培训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。但在项目绩效管理、组织管理等方面仍然存在个别问题，比如宝安区数字经济高质量发展专题研讨班实际参训人数少于计划培训人数，年初的预算项目和实际培训项目存在差别。关于宝安区数字经济高质量发展专题研讨班实际参训人数少于计划培训人数的问题，是因为培训时间临近年底，工学矛盾较前期突出，因此调训方面存在困难，实际参训人数少于计划培训人数。下一步改进措施主要是加强与部门的沟通，科学做好培训班次统筹，提高工作前瞻性，尽量协调各方矛盾，按既定目标办好班次。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。