2024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2024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2024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2024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	3,942.72	一、一般公共服务支出	31	96.50
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	3,043.18
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	40.00	八、社会保障和就业支出	38	269.51
	9		九、卫生健康支出	39	45.07
	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	10.80
	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	494.41
	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	3,982.72	**本年支出合计**	57	3,959.46
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	9.21	年末结转和结余	59	32.47
总计	30	3,991.93	**总计**	60	3,991.93

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	3,982.72	3,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
201	一般公共服务支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,066.39	3,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20508	进修及培训	2,969.35	2,929.35	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2050802	干部教育	2,969.35	2,929.35	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20599	其他教育支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.90	114.90	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.49	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	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.41	494.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.41	494.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.06	382.06	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	3,959.46	2,172.15	1,787.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,043.18	1,363.16	1,680.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,946.14	1,363.16	1,582.97	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,946.14	1,363.16	1,582.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	97.04	0.00	97.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	97.04	0.00	97.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.90	114.90	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	110.49	110.49	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.41	494.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.41	494.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.06	382.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	3,942.72	一、一般公共服务支出	33	96.50	96.50	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	3,025.88	3,025.88	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	269.51	269.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.07	45.07	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	10.80	10.80	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
	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	494.41	494.41	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	3,942.72	**本年支出合计**	59	3,942.17	3,942.17	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
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	0.55	0.55	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	3,942.72	**总计**	64	3,942.72	3,942.72	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	3,942.17	2,172.15	1,770.02
201	一般公共服务支出	96.50	0.00	96.50
20132	组织事务	96.50	0.00	96.50
2013204	公务员事务	90.40	0.00	90.40
2013299	其他组织事务支出	6.10	0.00	6.10
205	教育支出	3,025.88	1,363.16	1,662.72
20508	进修及培训	2,928.84	1,363.16	1,565.68
2050802	干部教育	2,928.84	1,363.16	1,565.68
20599	其他教育支出	97.04	0.00	97.04
2059999	其他教育支出	97.04	0.00	97.04
208	社会保障和就业支出	269.51	269.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.51	269.51	0.00
2080502	事业单位离退休	114.90	114.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.49	110.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	0.00

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
210	卫生健康支出	45.07	45.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.07	45.07	0.00
2101102	事业单位医疗	45.07	45.07	0.00
213	农林水支出	10.80	0.00	10.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80	0.00	10.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80	0.00	10.80
221	住房保障支出	494.41	494.41	0.00
22102	住房改革支出	494.41	494.41	0.00
2210201	住房公积金	112.35	112.35	0.00
2210203	购房补贴	382.06	382.06	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。

表 6

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	1,347.60	302	商品和服务支出	557.30
30101	基本工资	71.49	30201	办公费	16.33
30102	津贴补贴	681.32	30202	印刷费	4.19
30103	奖金	68.11	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	64.49	30205	水费	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.49	30206	电费	77.60
30109	职业年金缴费	44.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	359.57
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	112.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.86
30199	其他工资福利支出	144.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61
30302	退休费	263.86	30217	公务接待费	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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.23
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	13.75
			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
			310	资本性支出	3.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.39
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,611.46		公用经费合计	560.69

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（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	7.87	0.00	7.87	0.00	7.87	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入3,991.93万元，其中本年收入3,982.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,942.72万元，比上年决算数增加24.56万元，增长0.6%，主要变动情况：增加政府投资项目（其他教育支出）。

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，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40万元，比上年决算数增加30万元，增长300%，主要变动情况：增加深圳市人力资源和社会保障局拨入博士后日常经费补助、出站博士后科研资助经费（非同级财政拨款收入）。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市宝安区委党校2024年度总支出3,991.93万元，其中本年支出3,959.46万元。具体情况如下：

1.基本支出2,172.15万元，比上年决算数增加401.51万元，增长22.7%，主要变动情况：2024年度根据工作安排将水电费、物业管理费从项目支出调整到基本支出。

2.项目支出1,787.31万元，比上年决算数减少363.24万元，下降16.9%，主要变动情况：2024年度根据工作安排将水电费、物业管理费从项目支出调整到基本支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共深圳市宝安区委党校2024年度财政拨款收入合计3,942.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,942.72万元，比上年决算数增加24.56万元，增长0.6%，主要变动情况：增加政府投资项目（其他教育支出）；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：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0%，主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共深圳市宝安区委党校2024年度财政拨款支出合计

3,942.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,942.17 万元，比年初预算数减少 10.21 万元，下降 0.3%，主要变动情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，压减一般性支出，全年实际支出比预算数有所减少；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：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 0%，主要变动情况：无。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.87 万元，完成全年预算 8 万元的 98.4%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.8%。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 7.87 万元，完成全年预算 8 万元的 98.4%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.8%，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 7.87 万元，完成全年预算 8 万元的 98.4%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.8%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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

2024 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 7.87 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 7.87 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 7.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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

2024 年度本部门机关运行经费支出 560.69 万元，比上年决算数增加 437.47 万元，增长 355%。主要增减变动情况是：2024 年度根据工作安排将水费、电费、物业管理费从项目支出调整至基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 500.17 万元，其中：政府采购货物支出 20.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 479.57 万元。授予中小企业合同金额 140.61 万元，占政府采购支出总额的 28.1%，其中：授予小微企业合同金额 140.61 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 25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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 1 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,770.21 万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出352.82万元。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。我校深刻把握新时代党员干部教育培训的新要求，努力适应培训需求、优化教学布局、拓展培训途径、建立机制保障、整合系统资源，持续深化教学改革，高标准主办各类培训班。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,942.72万元，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，部门整体支出绩效自评为“优”。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，形成评价结果，针对问题制定整改方案，将评价结果与下一年度预算编制、部门绩效考核挂钩，强化绩效导向的资源配置机制。主要成效：一是完善了制度体系，夯实管理基础。我校2024年度完善了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理在内的六大经济业务领域的内部控制制度。在预算管理方面，2024年修订的财务管理制度涵盖预算编制审批、执行调整、决算和绩效管理四个环节。相关流程图的建立规范了

预算管理流程，确保预算管理健康运行与财政资金安全。二是优化管理流程，实现闭环管理。通过构建“计划-执行-监控-评价-改进”的闭环管理体系，实现部门整体支出从预算编制到效益产出的全流程绩效管控，提升资金使用效率与成果转化率。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及进修培训经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,964.36 万元，执行数 3,942.72 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度部门预算整体支出绩效评价评分 97.98 分，整体支出绩效优秀。2024 年，在区委的正确领导下，全区党校系统教职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于党校工作的重要论述精神，紧紧围绕“进”这个关键词，笃定初心，勇担使命，推动党校建设和党校事业蓬勃发展，切实发挥“为党育才、为党献策”独特价值，全面发力红色学府示范党校特区尖兵建设取得显著成绩。发现的问题主要：一是个别项目指标可量化性有待进一步提升。二是经济性指标公用经费控制率虽然相比上一年度有明显提高，但还需进一步控制公用经费支出。下一步改进措施主要：一是紧密结合年度工作计划，依据履职项目特点，提升绩效目标设置的明确性和精细度，充分合理反映有关项目的预期产出和效果。二是增强节约意识，控制机构运转成本。倡导绿色低碳出行，鼓励干部职工践行低碳理念。为增

强全体人员的节约意识，定期开展节约专题培训，普及节能降耗知识（如节水节电技巧、办公用品循环利用方法），强调节约对个人、组织和社会的长远价值。

部门评价结果。组织对“进修培训经费”项目开展了部门评价，全年预算数为352.99万元，执行数为352.82万元，完成预算的99.95%。从评价情况来看，项目绩效评价为“优”。2024年我校进修培训经费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。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。本项目主要经验及做法：我校深刻把握新时代党员干部教育培训的新要求，努力适应培训需求、优化教学布局、拓展培训途径、建立机制保障、整合系统资源，持续深化教学改革，高标准主办各类培训班。一是坚持分层分类推进基本培训，探索建立党员干部全职业周期常态化培训体系；二是坚持“凝心铸魂赋能”强化为党育才，精准有效开展培训92期1.1万余人次；分众化开展党的二十届三中全会精神教育，助推党的创新理论武装走深走实。发现的问题主要是绩效目标实际完成值远超目标计划值，比如党组织书记培训班、乡村振兴培训班、区党员发展对象班、中青年干部高质量发展能力班培训人数和党员干部及基层干部薪火相传专题培训实际参训人数多于计划培训人数，年初的预算项目和实际培训项目

存在差别。原因是课程设备丰富，深受干部喜欢，匹配干部需求，因此参训人数增加，实际参训人数高于计划培训人数。下一步改进措施主要是将加强与部门的沟通，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。加强项目预算和执行管理，进一步精准制定年初项目预算，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。

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。