

# 2022年度中共深圳市龙岗区委党校部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共深圳市龙岗区委党校概况**

- 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：中共深圳市龙岗区委党校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：中共深圳市龙岗区委党校2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共深圳市龙岗区委党校概况

## 一、部门主要职责

中共深圳市龙岗区委党校的主要职责是：是区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是区委哲学社会科学研究机构。

1、负责处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、理论骨干及社区干部的培训轮训，负责公务员初任培训、任职培训和更新知识培训。

2、围绕党的路线、方针、政策和社会主义现代化进程中的理论问题和现实问题，开展理论研究和宣传。

3、围绕区委区政府的中心工作，开展调查研究，为区委区政府决策提供咨政服务。

4、协同组织人事部门对党员在校期间的表现进行考核。

5、承办区委区政府和上级党校（行政学院）交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共深圳市龙岗区委党校设办公室（电教信息室）、教务科、培训科、理论宣传科共4个科室。

## 三、部门决算单位构成

中共深圳市龙岗区委党校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共深圳市龙岗区委党校2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙岗区委党校

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	1,998.37	一、一般公共服务支出	31	8.07
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	1,567.06
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	130.29
	9		九、卫生健康支出	39	35.60
	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	256.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,998.48	<b>本年支出合计</b>	57	1,997.04
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	40.88	年末结转和结余	59	42.33
<b>总计</b>	30	2,039.36	<b>总计</b>	60	2,039.36

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：中共深圳市龙岗区委党校

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	1,998.48	1,998.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,567.17	1,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20508	进修及培训	1,567.17	1,567.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050802	干部教育	1,132.36	1,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050803	培训支出	434.81	434.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	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	84.38	84.38	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.35	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.35	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.52	160.52	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：中共深圳市龙岗区委党校

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	1,997.04	1,246.80	750.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,567.06	824.90	742.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,567.06	824.90	742.16	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,132.25	824.90	307.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	434.81	0.00	434.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	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	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.52	160.52	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：中共深圳市龙岗区委党校

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	1,998.37	一、一般公共服务支出	33	8.07	8.07	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	1,567.06	1,567.06	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	130.29	130.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.60	35.60	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	256.01	256.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,998.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,997.04	1,997.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.16	年末财政拨款结转和结余	60	41.50	41.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.16		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				
<b>总计</b>	32	2,038.53	<b>总计</b>	64	2,038.53	2,038.53	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委党校

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	1,997.04	1,246.80	750.24
201	一般公共服务支出	8.07	0.00	8.07
20105	统计信息事务	8.07	0.00	8.07
2010504	信息事务	8.07	0.00	8.07
205	教育支出	1,567.06	824.90	742.16
20508	进修及培训	1,567.06	824.90	742.16
2050802	干部教育	1,132.25	824.90	307.35
2050803	培训支出	434.81	0.00	434.81
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.29	130.29	0.00
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.38	84.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	0.00
210	卫生健康支出	35.60	35.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	0.00
221	住房保障支出	256.01	256.01	0.00
22102	住房改革支出	256.01	256.01	0.00
2210201	住房公积金	95.49	95.49	0.00
2210203	购房补贴	160.52	160.52	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：中共深圳市龙岗区委党校

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	978.20	302	商品和服务支出	189.13
30101	基本工资	91.48	30201	办公费	34.87
30102	津贴补贴	361.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.82	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	174.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	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	0.89	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	95.49	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	26.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15
30302	退休费	79.46	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	88.00
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	7.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03

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	8.32
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	40.49
			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	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
			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	1,057.66		公用经费合计	189.13

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：中共深圳市龙岗区委党校

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：中共深圳市龙岗区委党校

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：中共深圳市龙岗区委党校

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	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：中共深圳市龙岗区委党校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

中共深圳市龙岗区委党校2022年度总收入2,039.36万元，其中本年收入1,998.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,998.37万元，比上年决算数减少209.61万元，下降9.5%，主要变动情况：因年度培训计划不同、人员变动，根据实际情况在年度预算计划中减少了财政拨款收入的申请。

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0.11万元，比上年决算数减少0.15万元，下降57.7%，主要变动情况：自有账户利息收入减少0.15万元。

### （二）年度支出总体情况

中共深圳市龙岗区委党校2022年度总支出2,039.36万元，其中本年支出1,997.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,246.8万元，比上年决算数减少167.96万元，下降11.9%，主要变动情况：因人员变动和工资改革，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出750.24万元，比上年决算数减少45.51万元，下降5.7%，主要变动情况：因年度培训计划、设备购置计划、校园管理业务不同，减少了设备购置支出，增加了校园管理、干部培训支出。

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、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

中共深圳市龙岗区委党校2022年度财政拨款收入合计1,998.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,998.37万元，比上年决算数减少209.61万元，下降9.5%；主要变动情况：因年度培训计划不同、人员变动，根据实际情况在年度预算计划中减少了财政拨款收入的申请；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：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙岗区委党校2022年度财政拨款支出合计1,997.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,997.04万元，比年初预算数减少354.17万元，下降15.1%；主要变动情况：受人员变动、工资改革、项目实际开展情况影响，根据资金实际使用情况于年内按规定对人员经费、项目支出进行了预算调减；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：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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**

中共深圳市龙岗区委党校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成全年预算9万元的33.6%，比上年决算数减少1.55万元，下降33.8%。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3.03万元，完成全年预算8万元的37.9%，比上年决算数减少1.55万元，下降33.8%；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3.03万元，完成全年预算8万元的37.9%，比上年决算数减少1.55万元，下降33.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的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：我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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务用车运行维护费比上年减少1.55万元。

#### **（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3.03万元，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3.03万元，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3.03万元，公务用车保有量为2辆，主要用于我校执行公务和开展基层工作调研等业务活动所产生的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况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。2022年度本部门无公务接待发生。

#### **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189.13万元，比上年决算数减少9.6万元，下降4.8%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，提高财政资金使用效益，最大限度节省日常公用经费开支。

##### **（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126.96万元，其中：政府采购货物支出19.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.92万元。授予中小企业合同金额124.64万元，占政府

采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.8%，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，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急用车1辆。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9个，二级项目9个，共涉及资金750.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出750.24万元，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，我校预算绩效管理力度强，履职类项目全部纳入绩效目标监管，融合预算绩效管理、政府采购监管、财政监督检查、内部控制，切实提高资金、资产、资源的使用效率和效益；预算绩效目标完成度高，各项工作任务基本达成年度目标，尤其是在新型冠状病毒感染的影响下，二、三季度我校大量培训班次延期，严重影响了支付进度，但我校全体教职工努力不懈，于第四季度冲刺完成了年度培训目标，干部培训项目年末预算执行率高达98.1%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“干部培训”、“《理论信息与研究》办刊”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2169.28万元，执行数1997.04万元，完成预算的92.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标基本完成，财务合规性进一步增强，财政资金运转安全高效。一是彰显“三个更加”夯基础，办学治校行稳致远。对标《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于“两个比例”要求，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，先后开设了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神和指示批示精神、党的十九届六中全会精神教育、党的二十大精神等多模块、多门专题培训课程。二是聚焦“三大要素”树特色，教育培训事业蓬勃发展。2022年我校共举办培训班40期，培训天数414.5天次，培训人数3606人次。一方面，围绕“双区”建设“双改”示范和市区中心工作设计教学内容，围绕区委“一芯两核多支点”战略决策，开设了城市规划、城市治理、数字产业、水污染治理等多个课程模块，不断拓展龙岗区党员干部视野，提升龙岗区基层治理体系和治理能力现代化水平。另一方面，围绕基层党员干部本领养成设计教学内容，在全部主体班中先后开设理论素养、党性修养、战略思维、行政能力、社会维稳、舆情处置、安全生产等30余个课程模块，切实提升龙岗党员干部履职能力。与优质企业合作办学、借用高校资源办学、依托优秀培训机构办学，聚焦“走出去”与“请进来”相结合，整合各项资源，多途径实现教学。坚持小班化教学，以互动式教学为主。结合专题讲座、案例教学等多种教授方式开展专题教学，根据不同的班次，安排研讨教学、

模拟式教学、现场教学等多种教学方式。持续优化打磨以园区经济、数字文化产业、社会信用建设为主题的3门“翻转课堂”。深化开展“调研式”教学，发挥学员调、研、写的主观能动性。开展网络线上教学，引进中央党校、省委党校及市委党校网络直播课，接入多个网络学习端。三是着眼“三个输出”强效果，教学需求端活力持续激发。要求学员在入学前自带案例，教学效果得到前置输出；持续推进“ORID”学习效果检查机制，着力开发党性锻炼模式，做到教学效果实时输出；帮促科研骨干开展课题调研撰写，将科研成果转化为教学内容，为课堂教学输出最前沿观点和案例。借助自身宣传平台优势，通过统战部门渠道，刊载民主党派调研文章，协助龙岗区建设大统战工作格局。拓宽理论宣传覆盖面，全年编印6期《理论信息与研究》，刊载120余篇全区党员干部理论研究成果，呈区主要领导研阅以及供职能部门业务参考，教学效果形成持久输出。发现的问题及原因主要是：1. “干部培训”项目调减后又进行调剂。因新型冠状病毒感染影响，2022年我校多个培训班次延期或取消。我校根据业务开展实际情况，于年中在财政局组织的统筹回收中调减了“干部培训”项目预算金额50万元。同时，因11月疫情缓和，我校高效协调组织，通过从“校园管理”项目调剂23万元、从“《理论信息与研究》办刊”项目调剂7万元至“干部培训”项目，最终成功外出开展了中青班（同济大学培训班）和中青班赴寻乌党性锻炼培训，并且增开了2022年全国公务员初任培训班等培训班次，保障了培训工作的顺利进行。2. 人员类项目预算执行率不高。因工资改革和人员变动等多方面原因，我校2022年度人员类项目预算指标剩余107万元，大大拉低了预算执行进度，对此我校吸取经验进行改

进，在增人增支的情况下，2023年人员类项目的预算申报金额较2022年减少了25万元，进一步提升了预算绩效管理水平。下一步改进措施主要是：1. 进一步提升预算编制精细化水平。结合政策标准以及预算执行情况，进一步编实编细项目预算，明确其数量、单价等要素，设置可量化可衡量的预算绩效指标，提升财政资金使用效益。2. 进一步提高绩效管理业务水平。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，提高业务人员绩效管理意识，帮助和促进业务人员提升绩效管理业务水平、实际工作能力，推动我校预算绩效管理工作迈上更高水平。

“干部培训”项目绩效自评综述：全年预算数为443.17万元，执行数为434.81万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了2022年度培训计划，培训班次、培训时长、培训内容、培训效果均达到了培训目标，进一步发挥了党校干部培训主阵地作用。2022年度我校共组织、举办各类党员干部培训班40期，累计培训时间414.5天，累计培训人数3606人次，教学质量满意度达97.3%、服务对象满意度达100%。发现的问题及原因主要是：受新型冠状病毒感染影响，2022年我校多个培训班次延期或取消，因此我校于年中对该项目进行了资金统筹回收。年末又因疫情形势缓和，多个培训班次恢复举办，致该项目存在资金缺口，进行了跨项目资金调剂。下一步改进措施主要是：加强与有关部门的沟通，丰富教学形式，灵活调整培训计划和课程安排，减少因不可抗力因素对培训的影响，全力保障培训效果。

“《理论信息与研究》办刊”项目绩效自评综述：全年预算数为26.6万元，执行数为26.45万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年6期刊物编印，刊载120



余篇全区党员干部理论研究成果，拓宽理论宣传覆盖面，发挥优势抓实理论宣传。

“课程开发”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0.9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成7门新课的开发，在新课试讲、学员培训中获得了领导、专家、学员的好评。发现的问题及原因主要是：因新型冠状病毒感染影响部分外出调研未开展，项目预算支付执行率较低，于年中调减了9万元。下一步改进措施主要是：根据业务实际需要压减项目预算安排，进一步提升财政资金使用效益。

“科研咨政”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0.9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成两项科研课题结项，科研课题成果通过翻转课堂应用于干部培训实践中，更好地发挥了党校“智囊团”和“思想库”作用，为区委区政府决策提供了参考。发现的问题及原因主要是：因新型冠状病毒感染影响部分外出调研未开展，项目预算支付执行率较低，于年中调减了9万元。下一步改进措施主要是：根据业务实际需要压减项目预算安排，进一步提升财政资金使用效益。

“设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为23万元，执行数为19.04万元，完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按业务实际需要采购了平板电脑、激光打印机、触控一体机等设备，投入办公、干部培训使用。

“校园管理”项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为149.54万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成网络、电视、电话、燃气等校园日常费用支

出，完成法律咨询服务、“智慧党校”信息系统国产化改造项目、零星修缮工程等业务，有力保障了我校工作正常开展，为干部培训提供了良好环境。

“一般管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为109.69万元，执行数为107.92万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成我校食堂烹饪、宿舍客房服务、培训会议服务等业务工作，同时完成后勤管理综合服务项目合同续签。

## 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。