

2024 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 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：中共深圳市龙岗区委党校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙岗区委党校概况

一、中共深圳市龙岗区委党校主要职责

中共深圳市龙岗区委党校的主要职责是：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、中共深圳市龙岗区委党校机构设置

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 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	2,164.52	一、一般公共服务支出	31	30.00
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	1,623.80
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	240.66
	9		九、卫生健康支出	39	32.55
	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	238.73
	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	2,164.52	本年支出合计	57	2,165.75
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	42.37	年末结转和结余	59	41.14
总计	30	2,206.89	总计	60	2,206.89

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	2,164.52	2,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,622.57	1,622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	905.75	905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	905.75	905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	716.82	716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	716.82	716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.70	19.70	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	79.87	79.87	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	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.46	166.46	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	2,165.75	1,418.93	746.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,623.80	906.98	716.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	905.32	905.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	905.32	905.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	718.48	1.65	716.82	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	718.48	1.65	716.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.70	19.70	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	79.87	79.87	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	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.46	166.46	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	2,164.52	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	1,623.80	1,623.80	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	240.66	240.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.55	32.55	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 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	238.73	238.73	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	2,164.52	本年支出合计	59	2,165.75	2,165.75	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	42.37	年末财政拨款结转和结 余	60	41.14	41.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.37		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	2,206.89	总计	64	2,206.89	2,206.89	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	2,165.75	1,418.93	746.82
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00
2010504	信息事务	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	1,623.80	906.98	716.82
20501	教育管理事务	905.32	905.32	0.00
2050101	行政运行	905.32	905.32	0.00
20508	进修及培训	718.48	1.65	716.82
2050802	干部教育	718.48	1.65	716.82
208	社会保障和就业支出	240.66	240.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.66	240.66	0.00
2080501	行政单位离退休	101.15	101.15	0.00
2080502	事业单位离退休	19.70	19.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94	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	32.55	32.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
221	住房保障支出	238.73	238.73	0.00
22102	住房改革支出	238.73	238.73	0.00
2210201	住房公积金	72.27	72.27	0.00
2210203	购房补贴	166.46	166.46	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	917.74	302	商品和服务支出	384.41
30101	基本工资	91.13	30201	办公费	26.82
30102	津贴补贴	360.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.73	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	155.65	30205	水费	6.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	30206	电费	122.25
30109	职业年金缴费	39.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	172.17
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	72.27	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	25.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80
30302	退休费	116.77	30217	公务接待费	0.20

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	9.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.85
			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	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

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	1,034.52		公用经费合计	384.41

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。

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。

表 9

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	1.42	0.00	1.23	0.00	1.23	0.20

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 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

中共深圳市龙岗区委党校 2024 年度总收入 2,206.89 万元，其中本年收入 2,164.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,164.52 万元，比上年决算数减少 212.75 万元，下降 8.9%，主要变动情况：1、因正常人员变动人员经费有所减少；2、因年度培训情况不同干部培训项目费用有所减少。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙岗区委党校 2024 年度总支出 2,206.89 万元，其中本年支出 2,165.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,418.93 万元，比上年决算数增加 159.05 万元，增长 12.6%，主要变动情况：新增新校区电费、物业服务费。

2. 项目支出 746.82 万元，比上年决算数减少 369.69 万元，下降 33.1%，主要变动情况：1、因年度培训情况不同干部培训项目费用有所减少；2、项目支出中不再列支新校区一期管理项目费用。

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

中共深圳市龙岗区委党校 2024 年度财政拨款收入合计 2,164.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,164.52 万元，比上年决算数减少 212.75 万元，下降 8.9%，主要变动情况：1、因正常人员变动人员经费有所减少；2、因年度培训情况不同干部培训项目费用有所减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙岗区委党校 2024 年度财政拨款支出合计 2,165.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,165.75 万元，比年初预算数减少 185.01 万元，下降 7.9%，主要变动情况：1、因编报 2024 年度预算时新校区水表暂未分表，用水包含新校区二期建设工地用水等，2024 年度实现水表分表后水费支出减少；2、根据区财政局资金统筹安排，物业服务等费用延期至 2025 年度支付；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、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

中共深圳市龙岗区委党校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成全年预算 9 万元的 15.8%，比上年决算数减少 32.18 万元，下降 95.8%。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%，比上年决算数减少 30.84 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.23 万元，完成全年预算 8 万元的 15.4%，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 55.6%，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 1.23 万元，完成全年预算 8 万元的 15.4%，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 55.6%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成全年预算 1 万元的 20%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年度赴香港举办龙岗区“产业发展与深港合作”专题研讨班产生因公出国（境）费用，2024 年度无因公出国（境）费用支出。

（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 1.23 万元，占 86.6%；公务接待费支出 0.2 万元，占 14.1%。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 1.23 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 1.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我部门执行公务和开展基层工作调研等业务活动所产生的车辆维修、

过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.2 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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待广东省委党校来我部门调研 1 次 8 人。

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 384.41 万元，比上年决算数增加 255.18 万元，增长 197.5%。主要增减变动情况是：1、新增新校区电费、物业服务费；2、2023 年度赴香港举办龙岗区“产业发展与深港合作”专题研讨班产生因公出国（境）费用，2024 年度无因公出国（境）费用支出。

（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 284.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 284.19 万元。授予中小企业合同金额 284.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112.7 万元，占授予中小企业合同金额的 39.6%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 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 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 746.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门未开展部门评价。

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 2165.75 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，我部门预算绩效管理工作覆盖全面、流程完整，整体实施情况良好，各项工作基本达成年度目标，切实提高财政资金、资产使用效益。我部门紧紧围绕建设“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，在事前绩效评估环节严把项目审核和评分；在目标管理和运行监控环节采用财务和业务科室并行模式，既实现了财务日常管理和监控，也发挥了业务科室自我管理和监控的作用；在绩效评价和结果应用环节必须坚持问题导向，组织相关人员结合实际问题分析讨论，并积极吸取经验教训，不断推动绩效管理工作的改进。

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”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2469.35 万元，执行数 2165.75 万元，完成预算的 87.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 聚焦自身建设，把提升履职能力作为“先手棋”。一是校委会发挥领导核心作用，2024 年召开校委会会议 28 次，审议印发方案制度 18 份，指导教师备课授课，严格把控教学质量，引导教师围绕中心工作开展科研攻关，确定重点课题。二是严守意识形态与保密底线，《理论信息与研究》严审刊发文章 70 余篇，召开专题会议传达学习保密工作有关文件 11 次，主体班开展意识形态专题授课 6 次、保密专题授课 7 次，组织教职工参加深圳中心保密实训 20 人次。三是积极开展对口帮扶，举办寻乌县中青年干部培训班（深圳龙岗阶段）、寻乌县党务干部示范班，组织科干班、初任班学员前往赣州、海丰、寻乌等地开展党性锻炼，加强区域联动。2. 聚焦基本培训，把提高培训质量作为“驱动力”。一是围绕主责主业，结合“五位一体”科学设置课程体系，共开发及引进课程 310 门，邀请处级及以上领导干部 223 人次上党校讲台，坚持把 11 个街道党校、111 个社区分教点作为落实基本培训要求的重要阵地，培训基层党员干部近 3 万人次。二是勇于开拓创新，聚焦新质生产力、企业服务等重点领域，围绕中心服务大局，配合区委组织部开展“一把手”精准培训，助力领航发展。首次探索与外

地党校合作，成功举办了龙岗区 2024 年第二期科级干部任职进修班暨中山市 2024 年中青年干部培训班，承办了寻乌中青班、党务干部班，展现龙岗教学特色资源，加强学员思想交流碰撞。实践“3N”培训模式，全年共举办加快推进新型工业化等“3N”模式专题研讨班 7 个。2024 年，学员对我校教学质量满意度为 97.76%，服务对象满意度为 98.59%。三是“四区”协同共进，研学路线展示“全新面貌”。立足本区，创新推出生动反映龙岗区发展成就的新现场教学地点共 33 个。汇聚市区，组织学员参观新能源汽车、智能家居、无人机等新质生产力代表性企业，深化学员对我市践行发展新质生产力的认识。放眼湾区，推出粤港澳大湾区研学路线，生动展现大湾区发展态势。用好老区，充分利用寻乌县、海丰县等红色教育资源，将革命传统教育、党性教育深度融入教学体系。四是齐心协力奋进，区街党校联动“全面贯通”。“一体化”统筹区街党校建设，将现有教学资源共享给街道党校，全年共组织 10 场直播课，每场各街道党校 5500 余名党员干部同步参加培训。同时，充分利用街道党校的资源，从街道选聘 4 名兼职教师，增强党校师资力量。3. 聚焦科研咨政，把科研咨政成果作为“升档键”。科研咨政研究成果数量与质量达到近三年来最高水平。校科研骨干发表理论研究咨政文章和信息 23 篇，在外文刊物上首次发表文章，取得历史性突破；专职教师共指导学员撰写调研报告 71 篇，有近 10 篇转化为咨政报告报送不同成果展示平台，《城市更新中的深圳特

色文化街区研究——以龙岗为例》等 2 项课题入选市党校系统专项课题；“禾坪老屋的乡愁记忆与活力新生——超大城市城中村改造的龙岗新实践”课程在全市基层党校师资班课程评比中被评为优秀课程，名列案例教学第一名；区委主办、区委党校承办的《理论信息与研究》获“优秀城市内刊奖”，为全市区级党校唯一获奖单位，该刊物已连续四年获此殊荣。发现的问题及原因主要是：1、水费年初预算与实际支出差距较大，主要原因是编报 2024 年度预算时新校区水表暂未分表，用水包含新校区二期建设工地用水等，2024 年度分表后不含工地用水等支出，导致我校 2024 年度水费年初预算与实际支出差距较大；2、部分项目预算绩效指标设置不够科学，需进一步提升指标细化度和可量化性，主要原因是我校财务、业务人员预算绩效管理业务水平不够高。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”项目绩效自评情况：全年预算数为 433.4 万元，执行数为 398.33 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标

完成情况主要是：2024 年度我部门按照上级党校、区委组织部下达的培训计划组织开展了龙岗区党员干部培训，培训班次共 56 期、线下培训时长共 289.5 天、培训人数共 4974 人（不含知行学堂等讲座形式班次），以党的创新理论为主体，以党章、党规、党史、党纪为一翼，以党员、领导干部应掌握的专业知识为一翼，通过专题授课、现场教学、党性锻炼等方式，打造体现龙岗特色、服务高质量发展的课程，帮助学员补钙壮骨、立根固本，发挥了党校党员干部教育培训主阵地作用，筑牢了龙岗区党员干部的思想根基，提升了龙岗区党员干部的专业能力。发现的问题及原因主要是：实际开办的培训班次和培训人数与年初设置目标存在一定差异，主要原因是培训计划不确定因素较多，变动较大。下一步改进措施主要是：我部门将进一步加强与上级党校、区委组织部沟通交流，进一步编实编细干部培训计划，最大程度避免计划变动。

“《理论信息与研究》办刊”项目绩效自评情况：全年预算数为 27.8 万元，执行数为 19.37 万元，完成预算的 69.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度已按双月完成 6 期刊物出版印发，围绕龙岗发展和区委、区政府中心工作，严审刊发了党员、干部调研学习文章 70 余篇，为龙岗广大党员、干部提供了理论信息交流的平台，为区委、区政府、各街道及职能部门提供了有益的决策咨询服务，为进一步宣传党的理论做出了贡献，并获得 2024 年“优秀城市内刊奖”。发现的问题及原因

主要是：第三季度该项目预算支出执行率未达时序进度要求，导致该项目预算资金被区财政局统筹冻结，部分支出延期至2025年度支付，主要原因是业务部门为准备审计材料，未及时报销刊物印刷费、稿酬。下一步改进措施主要是：我部门将进一步加强项目执行进度监控，及时采取纠偏措施，及时推进预算资金支付，避免造成财政资金浪费。

“一般管理事务”项目绩效自评情况：全年预算数为115.09万元，执行数为112.02万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度提供了高效优秀的食堂烹饪、宿舍客房服务、培训会议服务，为学员培训提供了良好环境和有力的后勤保障，提升了我部门有限人力的使用效益，提高了办公、办学质量。

部门评价结果。 我部门未开展部门评价。

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、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。