

2024 年中共深圳市龙岗区委党校  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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、机构设置情况

中共深圳市龙岗区委党校系统包括：中共深圳市龙岗区委党校本级共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市龙岗区委党校本级预算，具体如下：

1. 中共深圳市龙岗区委党校本级下设办公室（电教信息室）、教务科、培训科、理论宣传科，共4个科室。

### **三、2024年主要工作目标**

中共深圳市龙岗区委党校2024年主要工作目标包括：1. 突出政治建校，始终坚持“党校姓党”根本原则，抓实常态化政治理论学习，深化主题教育以巩固和提升主题教育成果，牢牢把握正确办学方向；2. 聚焦主业主责，高质量完成办班培训任务，深化课程教材建设，深化用学术讲政治教学改革，守好锻造队伍、为党育才主阵地；3. 围绕中心大局，强化科研质量管理，努力扩大科研咨政影响，搭载学术交流服务平台，当好破解难题、为党献策的智囊团；4. 坚持改革创新，实施人才强校战略，构建内外兼修工作格局，严格落实学员管理规定，不断释放跨越发展动能；5. 立足实际需要，稳步推进新校区建设搬迁运营工作。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2024年中共深圳市龙岗区委党校部门预算收入2,350.76万元，比2023年增加344.14万元，增长17.2%。2024年中共深圳市龙岗区委党校部门预算支出2,350.76万元，比2023年增加344.14万元，增长17.2%。

预算收支增加主要原因：一是新增党校新校区宿舍（原龙岗区中型驿站）预算支出，包括物业管理费 225.78 万元、电费 134.07 万元、水费 77.37 万元；二是因人员变动，在职人员经费、对个人与家庭补助预算支出共减少 44.07 万元；三是厉行节约，压减多个履职类项目预算支出共 39.56 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中共深圳市龙岗区委党校（本级）

中共深圳市龙岗区委党校（本级）预算 2,350.76 万元，包括人员支出 962.14 万元、公用经费 538.11 万元、对个人和家庭的补助支出 108.21 万元、项目支出 742.3 万元。

（一）人员支出 962.14 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 538.11 万元，主要包括公务费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 108.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 742.3 万元，具体包括：

1. 设备购置 3.3 万元，主要用于采购复印纸、根据办公办学的实际需要购买其他设备。较 2023 年年初预算减少 9.2 万元，减幅 73.6%，主要原因是 2024 年设备采购需求减少。

2. 干部培训 393.4 万元，主要用于按照区委组织部下达的年

度培训计划开办各类培训班。与 2023 年年初预算持平。

3. 课程开发 6 万元，主要用于列支课程开发产生的专家及机构咨询费、调研差旅费、劳务费、资料印刷费、数据采集费等。较 2023 年年初预算减少 6 万元，减幅 50%，主要原因是根据 2023 年度课程开发项目实际支出情况对预算进行了压减。

4. 科研咨政 6 万元，主要用于列支科研课题产生的专家及机构咨询费、调研差旅费、劳务费、资料印刷费、数据采集费等。较 2023 年年初预算减少 6 万元，减幅 50%，主要原因是省级课题、市级课题等部分课题的费用不需从本部门预算列支。

5. 《理论信息与研究》27.8 万元，主要用于出版印发 6 期刊物产生的印刷费、稿酬、宣传费、会议费及其他杂费等。较 2023 年年初预算减少 12.2 万元，减幅 30.5%，主要原因是“深阅读”业务停止，减少刊物电子发行费 8 万元；平均每期出版册数减少，减少印刷费 4.2 万元。

6. 校园管理 101.84 万元，主要用于列支校园网络费、电话费、食堂燃气费、学员宿舍楼有线电视费、校园设备设施运行维修管养费、常年法律咨询服务费、新校区运营咨询费、新校区网络电视固话费等。较 2023 年年初预算减少 6.16 万元，减幅 5.7%。

7. 一般管理事务 203.96 万元，主要用于列支党校后勤综合管理服务项目费用、聘员经费、离退休干部健康管理费。较 2023 年年初预算增加 88.86 万元，增幅 77.2%，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙岗区委党校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 342.18 万元，其中：货物类项目 1.3 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 340.87 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 9 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要用于列支与相关兄弟党校交流学习、专题研讨等产生的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算



增加 0 万元，主要是我校 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年我校公务用车保有量与 2023 年一致。我校公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费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。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

中共深圳市龙岗区委党校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙岗区委党校本级共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2024 年中共深圳市龙岗区委党校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 742.3 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
《理论信息与研究》	27.8	全年完成6期刊物的出版印发工作，为进一步宣传党的理论做出贡献。
设备购置	3.3	完成2024年度复印纸采购，同时根据办公办学实际需要采购其他设备。
课程开发	6	完成四门课程开发，并打造为精品课程，形成党校教学品牌。
科研咨政	6	完成一个课题立项，围绕区委、区政府的中心工作，开展调查研究，为党委、政府决策提供咨政服务。
校园管理	101.84	保障校园网络费、电话费、食堂燃气费、学员宿舍楼有线电视费、校园设备设施运行维修管养费、常年法律咨询服务费、新校区运营咨询费、新校区网络电视固话费等费用支出，为干部培训提供良好环境，为党校新校区建设提供保障。
一般管理事务	203.96	保障后勤综合管理服务项目费用支出，为我校提供食堂烹饪、宿舍客房服务、培训会议服务；保障聘员经费支出，列支我校7位聘员的工资、体检等费用；保障2名处级退休干部的健康管理费用支出。
干部培训	393.4	按照区委组织部下达的年度培训计划开办各类培训班，培训人数、培训时长、培训内容、培训效果均达到培训目标要求，进一步强化落实党校主责主业，发挥好新时代党校新担当新作为。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年中共深圳市龙岗区委党校机关运行经费财政拨款预算538.11万元，较2023年年初预算增加428.72万元，增长391.9%。主要是新增我校新校区宿舍（原龙岗区中型驿站）预算支出，包括物业管理费225.78万元、电费134.07万元、水费77.37万元，共计437.22万元。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆2辆，其中：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0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	2350.76	教育支出	1827.41
一般公共预算资金	2350.76	教育管理事务	1085.11
一般公共预算资金	2350.76	行政运行	1085.11
		进修及培训	742.30
		干部教育	742.30
		社会保障和就业支出	242.45
		行政事业单位养老支出	242.45
		行政单位离退休	93.42
		事业单位离退休	18.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.16
		卫生健康支出	39.11
		行政事业单位医疗	39.11
		行政单位医疗	21.12
		事业单位医疗	17.99
		住房保障支出	241.79

表 1

## 收支总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		住房改革支出	241.79
		住房公积金	79.08
		购房补贴	162.71
本年收入合计	2350.76	本年支出合计	2350.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2350.76	支 出 总 计	2350.76

表 2

## 收入总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转	
		财政拨款							财政专 户管理 资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
		小计	基本支出拨 款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
中共深圳市 龙岗区委党 校	2350.76	2350.76	1608.46	742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共 深圳市龙岗 区委党校	2350.76	2350.76	1608.46	742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

## 支出总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年 政府采购项 目中预留给 中小企业的 项目资金规 模	其中:2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
中共深圳市龙岗区委党校			2350.76	1608.46	742.30	0.00	0.00	0.00	342.18	342.18	0.00
	205	教育管理事务	1085.11	1085.11	0.00	0.00	0.00	0.00	225.78	225.78	0.00
	20501	教育管理事务	1085.11	1085.11	0.00	0.00	0.00	0.00	225.78	225.78	0.00
	2050101	行政运行	1085.11	1085.11	0.00	0.00	0.00	0.00	225.78	225.78	0.00
		进修及培训	742.30	742.30	742.30	0.00	0.00	0.00	116.39	116.39	0.00
	20508	进修及培训	742.30	0.00	742.30	0.00	0.00	0.00	116.39	116.39	0.00
	2050802	干部教育	742.30	0.00	742.30	0.00	0.00	0.00	116.39	116.39	0.00
	208	行政事业单位养老支出	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年 政府采购项 目中预留给 中小企业的 项目资金规 模	其中:2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2080501	行政单位离退休	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.95	18.95	0.00	0.00	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	85.92	85.92	0.00	0.00	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年 政府采购项 目中预留给 中小企业的 项目资金规 模	其中: 2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房改革支出	241.79	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	241.79	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本套报表金额单位转换时  
可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中共深圳市龙岗区委党校	1608.46	1608.46	1608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙岗区委党校	1608.46	1608.46	1608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	962.14	962.14	962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	97.05	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	443.94	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	59.24	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	89.65	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	79.08	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	538.11	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	77.37	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	134.07	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	225.78	225.78	225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.21	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	108.19	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

支出项目类别(按项目库一级项目分类填列)	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市龙岗区委党校	742.30	742.30	742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙岗区委党校	742.30	742.30	742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
《理论信息与研究》	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课程开发	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科研咨政	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理	101.84	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

支出项目类别(按项目库一级项目分类填列)	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
一般管理事务	203.96	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部培训	393.40	393.40	393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	2350.76	教育支出	1827.41
一般公共预算资金	2350.76	教育管理事务	1085.11
一般公共预算资金	2350.76	行政运行	1085.11
		进修及培训	742.30
		干部教育	742.30
		社会保障和就业支出	242.45
		行政事业单位养老支出	242.45
		行政单位离退休	93.42
		事业单位离退休	18.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.16
		卫生健康支出	39.11
		行政事业单位医疗	39.11
		行政单位医疗	21.12
		事业单位医疗	17.99
		住房保障支出	241.79
		住房改革支出	241.79
		住房公积金	79.08



表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		购房补贴	162.71
本年收入合计	2350.76	本年支出合计	2350.76
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2350.76	支 出 总 计	2350.76

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至 “项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委党校			2350.76	1608.46	742.30
中共深圳市龙岗区委党校			2350.76	1608.46	742.30
	205	教育支出	1827.41	1085.11	742.30
	20501	教育管理事务	1085.11	1085.11	0.00
	2050101	行政运行	1085.11	1085.11	0.00
	20508	进修及培训	742.30	0.00	742.30
	2050802	干部教育	742.30	0.00	742.30
	208	社会保障和就业支出	242.45	242.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	242.45	242.45	0.00
	2080501	行政单位离退休	93.42	93.42	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.95	18.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.92	85.92	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至 “项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	0.00
	210	卫生健康支出	39.11	39.11	0.00
	21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00
	2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	0.00
	221	住房保障支出	241.79	241.79	0.00
	22102	住房改革支出	241.79	241.79	0.00
	2210201	住房公积金	79.08	79.08	0.00
	2210203	购房补贴	162.71	162.71	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委党校			2350.76	1608.46	742.30
中共深圳市龙岗区委党校			2350.76	1608.46	742.30
	301	工资福利支出	962.14	962.14	0.00
	30101	基本工资	97.05	97.05	0.00
	30102	津贴补贴	443.94	443.94	0.00
	30103	奖金	59.24	59.24	0.00
	30107	绩效工资	89.65	89.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	85.92	85.92	0.00
	30109	职业年金缴费	44.16	44.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	39.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
	30113	住房公积金	79.08	79.08	0.00
	30199	其他工资福利支出	21.67	21.67	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	1275.11	538.11	737.00
	30201	办公费	22.50	22.50	0.00
	30202	印刷费	12.80	3.00	9.80
	30203	咨询费	33.00	0.00	33.00
	30205	水费	77.37	77.37	0.00
	30206	电费	134.07	134.07	0.00
	30207	邮电费	43.84	0.00	43.84
	30209	物业管理费	225.78	225.78	0.00
	30211	差旅费	9.00	5.00	4.00
	30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	395.50	2.10	393.40
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	101.37	0.00	101.37

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	126.59	0.00	126.59
	30228	工会经费	9.96	9.96	0.00
	30229	福利费	3.95	3.95	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	7.37	7.37	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.01	38.01	9.00
	303	对个人和家庭的补助	108.21	108.21	0.00
	30302	退休费	108.19	108.19	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	5.30	0.00	5.30
	31002	办公设备购置	1.30	0.00	1.30
	31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00
	31006	大型修缮	2.00	0.00	2.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区党校

单位:万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共深圳市龙岗区党校	2023年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位:万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委党校			0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙岗区委党校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额。



表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区委党校

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委党校			0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙岗区委党校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		中共深圳市龙岗区委党校	主管部门	中共深圳市龙岗区委党校	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	其他一般管理事务	其他一般管理事务	1.50	1.50	0.00
	聘用经费	聘用经费	87.37	87.37	0.00
	校园管理	校园管理	101.84	101.84	0.00
	一般管理事务	一般管理事务	115.09	115.09	0.00
	科研咨政	科研咨政	6.00	6.00	0.00
	设备购置	设备购置	3.30	3.30	0.00
	课程开发	课程开发	6.00	6.00	0.00
	《理论信息与研究》办刊	《理论信息与研究》办刊	27.80	27.80	0.00
	计生奖励	计生奖励	0.02	0.02	0.00
	干部培训	干部培训	393.40	393.40	0.00
	电费	电费	134.07	134.07	0.00
	水费	水费	77.37	77.37	0.00
物业管理费	物业管理费	225.78	225.78	0.00	

	福利费	福利费	3.95	3.95	0.00
	公务接待经费	公务接待经费	1.00	1.00	0.00
	离退休费	离退休费	80.77	80.77	0.00
	后勤保障服务(通用项目)	后勤保障服务(通用项目)	33.33	33.33	0.00
	工会经费	工会经费	9.96	9.96	0.00
	职工教育费	职工教育费	2.10	2.10	0.00
	公车运维	公车运维	8.00	8.00	0.00
	公用经费定额	公用经费定额	31.00	31.00	0.00
	车改补贴经费	车改补贴经费	7.37	7.37	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	4.18	4.18	0.00
	工资福利(公)	工资福利(公)	218.22	218.22	0.00
	单位缴纳费用(职)	单位缴纳费用(职)	113.10	113.10	0.00
	住房改革补贴(公)	住房改革补贴(公)	96.40	96.40	0.00
	工资福利支出--应休未休	工资福利支出--应休未休	21.67	21.67	0.00
	工资福利(职)	工资福利(职)	200.26	200.26	0.00
	年度考核一次性奖金(公)	年度考核一次性奖金(公)	4.59	4.59	0.00
	退休人员经费(改革性补贴、医疗保险费)	退休人员经费(改革性补贴、医疗保险费)	11.37	11.37	0.00
	单位缴纳费用(公)	单位缴纳费用(公)	137.49	137.49	0.00

	年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）	4.29	4.29	0.00
	绩效奖金（基础绩效奖）（公）	绩效奖金（基础绩效奖）（公）	36.43	36.43	0.00
	绩效奖金（年度考核奖）（公）	绩效奖金（年度考核奖）（公）	18.22	18.22	0.00
	慰问金	慰问金	16.04	16.04	0.00
	绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）	14.26	14.26	0.00
	住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）	66.32	66.32	0.00
	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	30.89	30.89	0.00
	金额合计		2350.76	2350.76	0.00
年度总体目标	1、立足党校主责主业，按照龙岗区委、区政府有关方针政策工作要求，结合我校年度工作计划，开展龙岗区党员干部培训，培训期次、培训时长、培训内容符合上级要求。学员对党校开展干部培训的满意度超过 85%以上、上级部门对党校开展干部培训的满意度超过 90%以上。2、推进理论科研再上台阶，完成 6 期《理论信息与研究》的编制印发、4 门课程开发、1 项课题研究，建设好社科理论研究高地，为龙岗区委、区政府决策提供参考。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	课程开发数量	4 门课程开发	
			课题研究数量	1 项课题研究	
			期刊数量	6 期《理论信息与研究》的编制印发	
			年度培训计划中培训班次的开班完成率	完成率>90%	
			年度培训计划中应参训人数的完成率	完成率>95%	

		质量指标	期刊文章质量	围绕中心、服务大局、贴合区委、区政府中心工作和龙岗发展的热点、难点问题展开课题研究,及时准确地宣传党的理论、区委、区政府工作热点、难点等
			课程开发质量	结合市委党校四个 70%教学改革要求,围绕基层干部实际需要、围绕党员干部能力提升要求开发系列精品
			上级部门对党校教学质量的满意度	>90%
			课程设置合理性	围绕区委、区政府中心工作、围绕基层干部的实际需要、围绕党员干部素养提升展开培训。遵循党的理论和党性教育不低于教学总课时的 70%来设置课程。
		时效指标	完成年度培训计划时限	2024 年 12 月 31 日前完成年度培训计划
			双月出版刊物 6 期	2024 年度内按双月出版刊物 6 期
		成本指标	实际支出金额	年初预算数为 2350.76 万元,实际支出金额大于 2115.69 万元。

	效益指标	经济效益指标	人力资源成本效益	干部人才培养成本<干部日后工作实际产出效益。
		社会效益指标	1、培养高素质领导干部队伍。 2、为区委、区政府做好决策参谋。	1、学员对党校开展干部培训的满意度超过 85%以上。让学员进一步明确了学习目的和时代重任；进一步提高学员能力素质，加强马克思主义理论修养和坚定共产主义理想；进一步树立正确的社会主义荣辱观。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论指导，紧贴区中心工作，把握科研咨政目标和重点，紧贴教师专业特长，在热点、难点和重点问题研究上，破难题、出思路、找对策，发挥好“智囊团”和“思想库”作用。
		可持续影响指标	干部能力提升	干部培训后有所获有所得。
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对干部培训工作的满意度超过 85%以上。
		其他满意度指标	无	无

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。