

2023 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 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：中共深圳市龙岗区委党校 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 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 | 2,377.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 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 | 1,868.67 |
| 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 | 228.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.84 |
| | 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 | 245.88 |
| | 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 | 2,377.27 | 本年支出合计 | 57 | 2,376.39 |
| 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 | 41.50 | 年末结转和结余 | 59 | 42.37 |
| 总计 | 30 | 2,418.76 | 总计 | 60 | 2,418.76 |

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 | 2,377.27 | 2,377.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,870.32 | 1,870.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,513.14 | 1,513.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,513.14 | 1,513.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.69 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.73 | 18.73 | 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 | 80.39 | 80.39 | 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 | 40.19 | 40.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.84 | 33.84 | 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 | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 245.10 | 245.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 245.10 | 245.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.25 | 81.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 163.84 | 163.84 | 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 | 2,376.39 | 1,259.88 | 1,116.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,868.67 | 752.16 | 1,116.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 357.19 | 0.00 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 357.19 | 0.00 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,511.48 | 752.16 | 759.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,511.48 | 752.16 | 759.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.69 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.73 | 18.73 | 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 | 80.39 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.19 | 40.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.84 | 33.84 | 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 | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 245.88 | 245.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 245.88 | 245.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.04 | 82.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 163.84 | 163.84 | 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 | 2,377.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,868.67 | 1,868.67 | 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 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.84 | 33.84 | 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 | 245.88 | 245.88 | 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 | 2,377.27 | 本年支出合计 | 59 | 2,376.39 | 2,376.39 | 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 | 41.50 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 42.37 | 42.37 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 41.50 | | 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 | 2,418.76 | 总计 | 64 | 2,418.76 | 2,418.76 | 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 | 2,376.39 | 1,259.88 | 1,116.51 |
| 205 | 教育支出 | 1,868.67 | 752.16 | 1,116.51 |
| 20501 | 教育管理事务 | 357.19 | 0.00 | 357.19 |
| 2050101 | 行政运行 | 357.19 | 0.00 | 357.19 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,511.48 | 752.16 | 759.33 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,511.48 | 752.16 | 759.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.00 | 228.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 88.69 | 88.69 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.73 | 18.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.39 | 80.39 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.19 | 40.19 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.84 | 33.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.84 | 33.84 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.99 | 18.99 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 245.88 | 245.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 245.88 | 245.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.04 | 82.04 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 163.84 | 163.84 | 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 | 1,026.30 | 302 | 商品和服务支出 | 129.23 |
| 30101 | 基本工资 | 92.72 | 30201 | 办公费 | 32.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 340.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 103.83 | 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 | 141.64 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.39 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.19 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.84 | 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 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 1.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 82.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 30.84 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 109.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 104.34 | 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 | 10.75 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 3.82 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.77 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.69 |
| 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 | 39.28 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,130.65 | | 公用经费合计 | 129.23 |

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 |
| 40.00 | 31.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 33.60 | 30.84 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 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 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

中共深圳市龙岗区委党校 2023 年度总收入 2,418.76 万元，其中本年收入 2,377.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,377.27 万元，比上年决算数增加 378.9 万元，增长 19%，主要变动情况：1、新增新校区一期管理项目费用；2、因年度培训计划不同干部培训项目费用有所增加；3、因赴香港举办 2023 年度龙岗区“产业发展与深港合作”专题研讨班增加了因公出国（境）费用。

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，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100%，主要变动情况：自有账户利息收入按要求上缴财政。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙岗区委党校 2023 年度总支出 2,418.76 万元，其中本年支出 2,376.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,259.88 万元，比上年决算数增加 13.08 万元，增长 1%，主要变动情况：因赴香港举办 2023 年度龙岗区“产业发展与深港合作”专题研讨班增加了因公出国（境）费用。

2. 项目支出 1,116.51 万元，比上年决算数增加 366.27 万元，增长 48.8%，主要变动情况：新增新校区一期管理项目支出、因年度培训计划不同干部培训项目支出有所增加。

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

中共深圳市龙岗区委党校 2023 年度财政拨款收入合计 2,377.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,377.27 万元，比上年决算数增加 378.9 万元，增长 19%，主要变动情况：1、新增新校区一期管理项目费用；2、因年度培训计划不同干部培训项目费用有所增加；3、因赴香港举办 2023 年度龙岗区“产业发展与深港合作”专题研讨班增加了因公出国（境）费用；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）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙岗区委党校 2023 年度财政拨款支出合计 2,376.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,376.39 万元，比年初预算数增加 369.77 万元，增长 18.4%，主要变动情况：1、新增新校区一期管理项目费用；2、因年度培训计划不同干部培训项目费用有所增加；3、因赴香港举办 2023 年度龙岗区“产业发展与深港合作”专题研讨班增加了因公出国（境）费用；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、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

中共深圳市龙岗区委党校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.6 万元，完成全年预算 40 万元的 84%，比上年决算数增加 30.57 万元，增长 1,008.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 30.84 万元，完成全年预算 31 万元的 99.5%，比上年决算数增加 30.84 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.77 万元，完成全年预

算 8 万元的 34.6%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 8.6%，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 2.77 万元，完成全年预算 8 万元的 34.6%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 8.6%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因赴香港举办 2023 年度龙岗区“产业发展与深港合作”专题研讨班，我部门因公出国（境）费用比上年决算数有所增加。

（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 30.84 万元，占 91.8%；公务用车购置及运行维护费支出 2.77 万元，占 8.2%；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 30.84 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 20 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 30.84 万元，主要用于赴香港举办 2023 年度龙岗区“产业发展与深港合作”专题研讨班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.77 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 2.77 万元，公务用车保有量为 2 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 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，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。2023 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 129.23 万元，比上年决算数减少 59.9 万元，下降 31.7%。主要增减变动情况是：1、2022 年度聘用人员经费在基本支出中列支，2023 年度聘用人员经费在项目支出中列支，减少 88 万元；2、赴香港举办 2023 年度龙岗区“产业发展与深港合作”专题研讨班因公出境增加 30.84 万元。

（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 151.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.58 万元。授予中小企业合同金额 150.58 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 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，我部门组织对 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 8 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,116.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我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 2,376.39 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 2,455.05 万元，执行数 2,377.27 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、坚持“学”字为基，汲取思想伟力，筑牢政治根基。认真落实主题教育各项任务，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，引领全体教职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，时刻牢记“党校姓党”根本原则。2、坚持“干”字为先，牢记党校初心，彰显政治作为。一是紧扣凝心铸魂抓主责主业，实施“一体两翼”课程设置模式，与时俱进完善特色课程体系，2023 年度共引进优秀理论专题 30 多门，组织开发 5 门专题课程，打造“传统产业升级”“数字产业化和产业数字化”“高效服务业新体系”等“翻转课堂”，骨干教师打造的《深圳打造通用航空先行示范区》课程获全市党校系统精品课程，深圳区级党校仅有两门课程入选，举办各类主体班次 37 期、培训学员 4651 人次。3、坚持“研”字为要，聚焦中心大局，强化政治担当。一是理论研究聚焦主线，不断深

化课题研究，在《特区经济》发表了《大革命时期广东农民运动特派员的突出贡献探析》，在《深圳特区报》发表了《焕新历史文化街区，涵养城市人文精神》等理论文章；申报的省委党校课题《协同论视角下数字创意产业高质量发展路径研究——以龙岗区数创走廊为例》和《“十四五”时期深圳市高科技园区协同创新发展路径与策略研究》已于2023年6月结题。二是意识形态领域主动作为，促进理论研究成果转化。组织科研骨干积极撰写研讨文章，参加各类论坛和宣传活动，通过理论阐释守好社科理论界意识形态安全，在香蜜湖智库发表《深圳市产业园协同创新发展路径研究》。三是对策研究上注重实效，强化智库建设。在《政研参阅》发表题为《龙岗区产业园发展现状及对策建议》文章，办好《理论信息与研究》，全年共印发6期刊发了117篇党员干部调研学习文章，荣获深圳市优秀城市内刊奖。发现的问题及原因主要是：1、新校区宿舍楼物业服务项目政府采购执行率偏低，主要原因是我校新校区建设进度不确定性较大，导致2023年度我校新校区宿舍楼物业服务项目招标完成时间略晚于原定计划，采购执行率偏低；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，提高财务、业务人员绩效管理意识，帮助和促进财务、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管理工作迈上更高水平。

“干部培训”项目绩效自评情况：项目全年预算数为393.4万元，执行数为393.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我校按照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37期、培训时长共481天、培训人数共4651人，教学质量满意度达98.3%、学员满意度达99.4%，以党的创新理论为主体，以党章、党规、党史、党纪学习教育为一翼，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，发挥了党校干部培训的主渠道、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，实现了干部培训年度目标。发现的问题及原因主要是：2023年年中通过“预算准备金一级项目”追加了108.42万元干部培训经费，原因是区委组织部对年度培训计划进行了调整。下一步改进措施主要是我校将进一步加强与区委组织部的沟通，进一步编实编细干部培训项目预算，提升年度培训计划准确度。

“《理论信息与研究》办刊”项目绩效自评情况：项目全

年预算数为 27.24 万元，执行数为 23.28 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成 6 期刊物印发，刊发了 117 篇党员干部调研学习文章，荣获深圳市优秀城市内刊奖，围绕区委、区政府工作热点、难点开展了研究，进一步宣传了党的理论思想，为广大党员干部提供了信息交流平台。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：我校已对该项目后续年度的预算进行了调整，进一步提升财政资金利用率。

“校园管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 107.55 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了网络、电视、电话、燃气等校园日常费用支出，保障了校园设备、设施维修维护，完成了法律咨询、信息安全服务、等保测评等业务，为我校办公办学提供了可靠的后勤保障和良好环境。

“一般管理事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 115.09 万元，执行数为 111.31 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了我校食堂烹饪、宿舍客房服务、培训会议服务等业务工作，提升了我校有限人力的使用效益，提高了办公、办学质量。

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。