

2021 年中共深圳市龙华区委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙华区委党校概况

- 一、中共深圳市龙华区委党校 主要职责
- 二、中共深圳市龙华区委党校 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市龙华区委党校 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市龙华区委党校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区委党校 概况

一、中共深圳市龙华区委党校 主要职责

中共深圳市龙华区委党校的主要职责是：

（一）组织开展党的路线、方针、政策的宣传。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，组织开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

（二）负责培训（轮训）区街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。负责培训（轮训）区街两级政府系统和非政府系统机关工作人员。负责培训（轮训）基层干部和后备干部。负责培训（轮训）区街民主党派和工商联人士。

（三）承担各级课题研究项目，为区委区政府提供政策决策咨询。

（四）制定教学规划、干部培训的教学计划并组织实施，负责招生、考务、教务和学籍管理工作，加强教学研究，提高教学质量。承办上级部门交办的专题研讨班。

（五）加强基层治理理论研究和队伍培训培养、建立基层治理人才库。

（六）负责区委党校的规划、建设和管理工作。

（七）负责现代远程教育培训相关工作和教学、信息化建设等技术支持工作。组织开展与区内外各级党校及相关教育培训科研机构交流合作工作。

（八）建立区街两级党校间联动机制，对街道党校进行业务

指导。对街道党校教师进行岗位培训。配合区委组织部对街道党校运行情况进行督查考核。

（九）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（十）对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

（十一）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、中共深圳市龙华区委党校机构设置

根据《中共深圳市龙华区委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我校内设机构包含办公室、培训部、教研室、电教部和党建研究中心。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市龙华区委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	2,799.14	一、一般公共服务支出	31	94.79
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	2,328.85
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	88.57
	9		九、卫生健康支出	39	115.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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
	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	161.25
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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
	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	2,799.14	本年支出合计	57	2,788.55
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	27.03	年末结转和结余	59	37.63
总计	30	2,826.17	总计	60	2,826.17

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：中共深圳市龙华区委党校

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	2,799.14	2,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,339.45	2,339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,339.45	2,339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,339.45	2,339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	2,799.14	2,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57	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	59.04	59.04	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	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	2,799.14	2,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.32	60.32	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：中共深圳市龙华区委党校

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	2,788.55	1,143.06	1,645.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.79	0.00	94.79	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,328.85	869.40	1,459.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,328.85	869.40	1,459.46	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,328.85	869.40	1,459.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	2,788.55	1,143.06	1,645.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57	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	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.09	23.84	91.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	2,788.55	1,143.06	1,645.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.32	60.32	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：中共深圳市龙华区委党校

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	2,799.14	一、一般公共服务支出	33	94.79	94.79	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	2,328.85	2,328.85	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	88.57	88.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.09	115.09	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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
	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	161.25	161.25	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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
	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	2,799.14	本年支出合计	59	2,788.55	2,788.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.03	年末财政拨款结转和结 余	60	37.63	37.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.03		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	2,826.17	总计	64	2,826.17	2,826.17	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：中共深圳市龙华区委党校

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	2,788.55	1,143.06	1,645.49
201	一般公共服务支出	94.79	0.00	94.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	54.99	0.00	54.99
2013304	宣传管理	54.99	0.00	54.99
20199	其他一般公共服务支出	39.80	0.00	39.80
2019999	其他一般公共服务支出	39.80	0.00	39.80
205	教育支出	2,328.85	869.40	1,459.46
20508	进修及培训	2,328.85	869.40	1,459.46
2050802	干部教育	2,328.85	869.40	1,459.46
208	社会保障和就业支出	88.57	88.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	2,788.55	1,143.06	1,645.49
20805	行政事业单位养老支出	88.57	88.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	0.00
210	卫生健康支出	115.09	23.84	91.25
21004	公共卫生	68.50	0.00	68.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.50	0.00	68.50
21007	计划生育事务	22.75	0.00	22.75
2100799	其他计划生育事务支出	22.75	0.00	22.75
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
221	住房保障支出	161.25	161.25	0.00
22102	住房改革支出	161.25	161.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	2,788.55	1,143.06	1,645.49
2210201	住房公积金	100.93	100.93	0.00
2210203	购房补贴	60.32	60.32	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：中共深圳市龙华区委党校

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	755.00	302	商品和服务支出	388.06
30101	基本工资	245.76	30201	办公费	9.03
30102	津贴补贴	199.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.06	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	0.00	30205	水费	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.99	30206	电费	83.31
30109	职业年金缴费	35.98	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	279.58
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	154.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.55	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.11	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	6.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	755.00		公用经费合计	388.06

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70	0.00	0.70	0.00	0.70	1.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市龙华区委党校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市龙华区委党校 2021 年度总收入 2,826.17 万元，其中本年收入 2,799.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,799.14 万元，比上年决算数增加 763.23 万元，增长 37.5%。主要原因：一是为加强基层治理理论研究和队伍培训培养、建立基层治理人才库，增加相关项目经费；二是为做好教育培训工作，增强培训课程实战性、趣味性，提升学员培训体验，保障培训工作顺利进行，申请增加相关经费用于开发新课程和信息化建设；三是我校人员职级调整增加相关经费。

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

中共深圳市龙华区委党校 2021 年度总支出 2,826.17 万元，其中本年支出 2,788.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,143.06 万元，比上年决算数增加 403.81 万元，增长 54.6%。主要原因：我校人员职级调整增加相关经费。

2. 项目支出 1,645.49 万元，比上年决算数增加 351.32 万元，增长 27.1%。主要原因：一是为加强基层治理理论研究和队伍培训培养、建立基层治理人才库，增加相关项目经费；二是为做好教育培训工作，增强培训课程实战性、趣味性，提升学员培训体验，保障培训工作顺利进行，申请增加相关经费用于开发新课程和信息化建设。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙华区委党校 2021 年度财政拨款收入合计 2,799.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,799.14 万元，比上年决算数增加 763.23 万元，增长 37.5%；主要原因：一是为加强基层治理理论研究和队伍培训培养、建立基层治理人才库，增加相关项目经费；二是为做好教育培训工作，增强培训课程实战性、趣味性，提升学员培训体验，保障培训工作顺利进

行，申请增加相关经费用于开发新课程和信息化建设；三是我校人员职级调整增加相关经费；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，增长基数为 0，不可比；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，增长基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委党校 2021 年度财政拨款支出合计 2,788.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,788.55 万元，比年初预算数减少 23.93 万元，下降 0.9%；主要原因：受新冠肺炎疫情影响，我校减少相关培训支出；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，增长基数为 0，不可比；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，增长基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共深圳市龙华区委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.70 万元，完成预算 1.70 万元的 41.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.70 万元，完成预算 0.70 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.70 万元，完成预算

0.70 万元的 100.0%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校严格落实党政机关过紧日子的要求，严控“三公”经费，厉行节俭，未发生公务接待故相关费用未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 0.70 万元，占 100.0%；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 0.70 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。公务用车运行及维护支出 0.70 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执行公务所发生的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年度本单位未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本校机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我校为非参公事业单位，

不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本校 政府采购支出总额 975.31 万元，其中：政府采购货物支出 136.23 万元、政府采购工程支出 24.24 万元、政府采购服务支出 814.84 万元。授予中小企业合同金额 975.31 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 975.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本校共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 2021 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 16 个，共涉及资金 1,645.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我校无重点绩效项目，未开展重点绩效评价。

组织我校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2,788.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成全年目标。（2021 年度部门整体支出绩效评价报告详见附件 1，2021 年度部门整体支出绩效自评表详见附件 2，项目支出绩效自评表详见附件 3）

绩效自评结果。

我校今年开展了部门整体支出及“宣传培训事务”“基层治理学院工作”“党校校园管理系统（智慧党校）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,799.14 万元，执行数 2,788.55 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成与效益主要是：我校探索并建立了“培缺一培需一培优”机制，坚持递进培养，共举办 75 期培训班，累计培训学员 3933 人，帮助学员们熟悉基层情况，掌握群众工作方法，提升基层治理能力；坚持质量立校，努力提高科研水平，为市区经济社会发展建言献策，积极发挥基层党校的智库作用，开展《龙华在深圳建设中国特色社会主义先行示范区中的机遇和探索》等课题研究，同时开发 19 门新课；通过智慧党校项目建设，助力党校转变干部培训方式，全面提升学校工作效率、教学质量和管理水平，驱动校园向智慧化方向迈进；加强基层治理理论研究和队伍培训培养、建立基层治理人才库，充分发挥党校理论宣传、智库、干部培训主阵地作用。

宣传培训事务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年项目预算费用为 261 万元，因疫情核减 105 万元，剩余经费 156 万元，实际执行经费 156 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已

实现，2021 年度共开设各类培训班 54 个，各类培训班次均设有提高学员党性修养，提升业务能力水平，提高党的路线、方针、政策等方面内容，学员综合满意度评价指标为 98.26%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层治理学院工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 99.7 分。项目年初预算数 300 万元，全年预算经费 216.09 万元，实际执行经费 209.09 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标基本实现，2021 年度共打造 11 个战训基地并签约挂牌，并完成 9 个教学基地数字化开发前期工作现场教学基地建设，开展 4 项课题研究，举办 1 期线上培训，打造 1 个基层治理论库，举办“两委”、“双百”、“紫金”、“美团”等 8 期培训班。原绩效目标编写基层治理优秀案例汇编 1 本、教材 1 套，根据区重点工作的需求，按照区领导指示调整为 1 个重大课题研究《龙华区党建引领奋斗文化的实践与探索》。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党校校园管理系统（智慧党校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.8 万元，执行数 39.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标百分之百完成。2021 年该项目完成初步设计、技术开发及监理尾款的支付，并且全面投入使用，助力党校转变干部培训方式，全面提升学校工作效率、教学质量和管理水平，驱动校园向智慧化方向迈进，本单位相关工作正常开展得到有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

附件：1、《2021 年度部门整体支出绩效评价报告》

2、《2021 年度部门整体支出绩效自评表》

3、《2021 年度项目支出绩效自评表》