

2023 年度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、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：中共深圳市龙华区委党校 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：中共深圳市龙华区委党校 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》（深龙华办发〔2019〕38号）、《关于调整中共深圳市龙华区委党校机构编制的通知》（深龙华编发〔2022〕59号），我校内设机构包含办公室、培训部、教研室、电教部、党建研究中心和教务部。

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 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	3,433.95	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	3,195.27
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	129.34
	9		九、卫生健康支出	39	34.05
	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	71.88
	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	3,433.95	本年支出合计	57	3,430.54
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	30.08	年末结转和结余	59	33.49
总计	30	3,464.03	总计	60	3,464.03

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	3,433.95	3,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,198.65	3,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	868.08	868.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	868.08	868.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,330.57	2,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,330.57	2,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	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	80.00	80.00	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	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.91	71.91	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	3,430.54	1,519.62	1,910.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,195.27	1,284.34	1,910.93	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	864.97	864.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	864.97	864.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,330.30	419.37	1,910.93	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,330.30	419.37	1,910.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.88	71.88	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	3,433.95	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	3,195.27	3,195.27	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	129.34	129.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.05	34.05	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	71.88	71.88	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	3,433.95	本年支出合计	59	3,430.54	3,430.54	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	30.08	年末财政拨款结转和结 余	60	33.49	33.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.08		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	3,464.03	总计	64	3,464.03	3,464.03	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	3,430.54	1,519.62	1,910.93
205	教育支出	3,195.27	1,284.34	1,910.93
20501	教育管理事务	864.97	864.97	0.00
2050101	行政运行	864.97	864.97	0.00
20508	进修及培训	2,330.30	419.37	1,910.93
2050802	干部教育	2,330.30	419.37	1,910.93
208	社会保障和就业支出	129.34	129.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	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	34.05	34.05	0.00
221	住房保障支出	71.88	71.88	0.00
22102	住房改革支出	71.88	71.88	0.00
2210201	住房公积金	71.88	71.88	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	955.79	302	商品和服务支出	554.64
30101	基本工资	436.60	30201	办公费	17.87
30102	津贴补贴	174.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.94	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	57.50	30205	水费	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	103.78
30109	职业年金缴费	39.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	419.37
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	71.88	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	45.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.20	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	3.53
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58
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
			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	964.98		公用经费合计	554.64

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	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：中共深圳市龙华区委党校 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

中共深圳市龙华区委党校 2023 年度总收入 3,464.03 万元，其中本年收入 3,433.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,433.95 万元，比上年决算数减少 455.95 万元，下降 11.7%，主要变动情况：我校政府投资项目“5G+xR”干部治理能力实训室于 2023 年建设完成，建安工程费等经费投入减少。

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

中共深圳市龙华区委党校 2023 年度总支出 3,464.03 万元，其中本年支出 3,430.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,519.62 万元，比上年决算数增加 153.07 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是由于人员变动增加等导致人员经费支出增加；二是由于培训班次人次增加，相应水电费等机构公用经费增加。

2. 项目支出 1,910.93 万元，比上年决算数减少 607.02 万元，下降 24.1%，主要变动情况：我校政府投资项目“5G+XR”干部治理能力实训室于 2023 年建设完成，建安工程费等经费支出减少。

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

中共深圳市龙华区委党校 2023 年度财政拨款收入合计 3,433.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,433.95 万元，比上年决算数减少 455.95 万元，下降 11.7%，主要变动情况：我校政府投资项目“5G+XR”干部治理能力实训室于 2023 年建设完成，建安工程费等经费投入减少；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：无变动；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：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委党校 2023 年度财政拨款支出合计 3,430.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,430.54 万元，比年初预算数增加 158.99 万元，增长 4.9%，主要变动情况：主要是我校政府投资项目“5G+×R”干部治理能力实训室根据施工建设进度申请增加预算，用于支付测评服务、监理服务和初验款；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：无变动；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：无变动。

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

中共深圳市龙华区委党校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 3.5 万元的 16.6%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 17.1%。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 0.58 万元，完成全年预算 3.5 万元的 16.6%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 17.1%，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 0.58 万元，完成全年预算 3.5 万元的 16.6%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降

17.1%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我校“三公”经费支出为公务用车运行维护费，我校从严控制经费开支，厉行节约，经费支出有所减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.58 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.58 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 0.58 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，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。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

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我校不属于行政单位、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

2023 年度本部门政府采购支出总额 422.87 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 419.37 万元。授予中小企业合同金额 3.5 万元，占政府采购支出总额的 0.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 3 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，我校组织对 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 13 个，共涉及资金 1,910.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我校无政府性基金预算和国有资本经营预算。

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 3,430.54 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，2023 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会暨 2023 年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕“数字龙华、都市核心”目标任务，认真落实《2023 年龙华区干部教育培训计划》，积极发挥党校为党育才献策作用。我校深入推进内部控制体系建设，严格落实预算绩效管理工作要求，合理设置各项目绩效目标，较好地完成了全年绩效目标任务。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,433.95 万元，执行数 3,430.54 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是围绕中心把准培训方向。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部理论教育的中心内容，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。积极发挥党校干部教育培训主阵地作用，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、强基固本，围绕党的二十大精神打造“1+7”课程体系，围绕主题教育开发“1+5”课程体系，共计开展培训 243 期，培训 17136 人次。二是分类施训

系统谋篇布局。持续深化“三战融合”党员干部教育培训模式，深入实施“铸魂赋能”工程，分级分类精准施训。针对高质量发展工作要求，围绕“双招双引”“低空经济”“产业集聚”等主题，创新在处科级干部培训中运用BLM战略解码教学方法，夯实保障高质量发展首要任务的组织基础。聚焦惠企助企重点工作，开展雏鹰训练营“百员进百园”专项行动，累计形成调研信息146篇，助力企业破解工业园区综合整治、民营经济发展等难题。针对社区干部能力提升，举办定格化管理服务能力提升训练营“头雁班”和“强基班”大通关PK赛等，开发基层治理能力大通关特色课程及教材。将优质党课送到基层，举办周末党校10期，培训612人。三是献策咨政发挥党校优势。深入推进教研咨一体化发展，深挖学员“富矿”，在培训班中开展“我为龙华发展献一策”征集活动，共形成300余篇咨政文章。加强教学科研人员与学员及学员所在单位联动合作，高质量撰写编印《龙华区高质量发展一周一策》30期及《龙华知行学刊》4期，获区主要领导多条批示及肯定。开展重点课题研究，出版专著2本。四是科技赋能建强示范基地。打造全市首个元宇宙培训舱，构建资源共建共享工作机制，创新应用5G、AI等技术，开发沉浸式实训课程，打造实训教学、现场教学等5大类11个应用场景。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

宣传培训事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为190

万元，执行数为 189.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展党性教育班、中青年干部培训班、任职培训班、风险防范和应急管理专题培训班等班次共计 39 个，数量指标完成率为 102.6%。全年主体班次教学质量评估完成率 100%，达到质量指标要求。学员满意率为 98.6%，达到满意度指标要求。学员的理论水平和解决实际问题的能力得到了提升，较好地完成了社会效益指标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基层治理学院工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212.46 万元，执行数为 212.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全力推进元宇宙培训舱共建共享，赋能干部教育培训“数字化”，创新开发土地整备奋斗记忆馆数字化战训基地，开发了《征途》《数字龙华——数字化发展的全球趋势与龙华战略》《党员干部心理调适》《踔厉奋发 勇毅前行——从伟大建党精神中汲取前行力量》等 4 门课程。进一步整合资源，推动特色课程转化，编写《基层治理能力大通关特色实训教材》，为社区基层工作者核心工作能力提升提供可复制、借鉴的实用型参考手册。完成《城市基层治理现代化指标体系构建研究——以深圳市龙华区为例》课题研究，课题研究验收合格率为 100%，达到质量指标要求。已开发的课程、重点课题研究为政府部门提供了决策参考，较好地完成了社会效益指标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主

要是：无。

龙华区委党校“5G+xR”干部治理能力实训室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 472.91 万元，执行数为 472.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，完成元宇宙培训舱软硬件稳定流畅运行与优化升级，为数字化课程开发和教学提供了坚实基础。建立龙华区元宇宙培训舱共建共享机制，联合区直和各街道部门打造了 11 个应用场景，同时开发了数字化精品课程，课程开发验收合格，达到质量指标要求。数字化精品课程学员满意度为 97.9%，达到满意度指标要求。实训室的使用全面促进了干部培训提质增效，较好地完成了社会效益指标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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、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。