

2024 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 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：中共深圳市龙华区委党校 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）区街两级政府系统机关工作人员。负责培训（轮训）基层干部和后备干部。承办上级部门交办的专题研讨班。

（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）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。

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 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	2,954.53	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	2,709.65
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	131.82
	9		九、卫生健康支出	39	33.11
	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	77.40
	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	2,954.53	本年支出合计	57	2,951.98
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	29.79	年末结转和结余	59	32.34
总计	30	2,984.32	总计	60	2,984.32

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	2,954.53	2,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,712.17	2,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,712.17	2,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,712.17	2,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	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	77.69	77.69	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.14	33.14	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.40	77.40	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	2,951.98	1,386.33	1,565.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,709.65	1,144.00	1,565.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,709.65	1,144.00	1,565.65	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,709.65	1,144.00	1,565.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	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	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	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	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.40	77.40	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	2,954.53	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	2,709.65	2,709.65	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	131.82	131.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.11	33.11	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	77.40	77.40	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	2,954.53	本年支出合计	59	2,951.98	2,951.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.79	年末财政拨款结转和结 余	60	32.34	32.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,984.32	总计	64	2,984.32	2,984.32	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	2,951.98	1,386.33	1,565.65
205	教育支出	2,709.65	1,144.00	1,565.65
20508	进修及培训	2,709.65	1,144.00	1,565.65
2050802	干部教育	2,709.65	1,144.00	1,565.65
208	社会保障和就业支出	131.82	131.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.94	127.94	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出	33.11	33.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00
221	住房保障支出	77.40	77.40	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
22102	住房改革支出	77.40	77.40	0.00
2210201	住房公积金	77.40	77.40	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	981.66	302	商品和服务支出	393.65
30101	基本工资	446.50	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	184.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	75.92	30205	水费	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	30206	电费	102.44
30109	职业年金缴费	38.84	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	266.47
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.40	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	43.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.02	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	7.18
30309	奖励金	0.00	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	1.66
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	0.38
			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	992.68		公用经费合计	393.65

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
1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	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 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

中共深圳市龙华区委党校 2024 年度总收入 2,984.32 万元，其中本年收入 2,954.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,954.53 万元，比上年决算数减少 479.42 万元，下降 14%，主要变动情况：一是政府投资项目“5G+XR”干部治理能力实训室项目 2024 年主要支付终验尾款、结决算费用等，经费支出较 2023 年减少；二是我校严格落实“过紧日子”要求，加强项目经费管控，压减履职类项目支出。

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 2024 年度总支出 2,984.32 万元，其中本年支出 2,951.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,386.33 万元,比上年决算数减少 133.29 万元,下降 8.8%,主要变动情况:2024 年按照规定将食堂运营和客房服务费预算调整到项目支出中。

2. 项目支出 1,565.65 万元,比上年决算数减少 345.28 万元,下降 18.1%,主要变动情况:一是政府投资项目“5G+XR”干部治理能力实训室项目 2024 年主要支付终验尾款、结决算费用等,经费支出较 2023 年减少;二是我校严格落实“过紧日子”要求,加强项目经费管控,压减履职类项目支出。

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

中共深圳市龙华区委党校 2024 年度财政拨款收入合计 2,954.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,954.53 万元,比上年决算数减少 479.42 万元,下降 14%,主要变动情况:一是政府投资项目“5G+XR”干部治理能力实训室项目 2024 年主要支付终验尾款、结决算费用等,经费支出较 2023 年减少;二是我校严格落实“过紧日子”要求,加强项目经费管控,压减履职类项目支出;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）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委党校 2024 年度财政拨款支出合计 2,951.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,951.98 万元，比年初预算数增加 83.32 万元，增长 2.9%，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项目年中根据实际需求向区发展和改革局申请指标支付尾款，故较年初预算数增加；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、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

中共深圳市龙华区委党校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66 万元，完成全年预算 1.68 万元的 98.8%，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 186.2%。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 1.66 万元，完成全年预算 1.68 万元的 98.8%，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 186.2%，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 1.66 万元，完成全年

预算 1.68 万元的 98.8%，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 186.2%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大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，根据实际公务用车需求，2024 年公车维护保养及燃料费支出有所增加。

（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 1.66 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 1.66 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 1.66 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

2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 372.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 370.31 万元。授予中小企业合同金额 108.32 万元，占政府采购支出总额的 29.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.53 万元，占授予中小企业合同金额的 2.3%。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 28.6%。

（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，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）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，我校组织对 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 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,565.65 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。

2024 年度未开展部门评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,951.98 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，2024 年，在区委区政府的坚强领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于党校工作的重要论述，围绕中心、服务大局，坚守党校初心，为龙华区高质量发展贡献党校力量。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 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,080.15 万元，执行数 2,951.98 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我校举办各级各类培训 64 期，培训学员 13055 人次；加强新课开发力度，全年立项新课 10 门；出版专著 2 本，在 SCI 检索期刊上发表论文 1 篇，《基层治理能力提升特色实训手册》教材出版并在第十三届中国社会治理论坛上推介成果；培训工作及区相关工作经验做法总结提炼文章刊登在中央党校《学习时报》2 篇、《广东党校通讯》1 篇、广东省委党校网站 4 篇；推进主题教育、基本培训等工作获得区委区政府颁发的 2 封嘉奖令和 1 封表扬信；《开发“基层治理能力大通

关”系列课程，多维度赋能基层干部队伍》案例获评区直机关党建创新创优“十佳案例”。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情况：全年预算数为 300 万元，执行数为 299.97 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、龙华—晋江两地干部高质量发展能力提升培训班、风险防范和应急管理专题培训班、处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班(轮训)等班次共计 55 个，数量指标完成率为 110%。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 99%，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。

龙华区委党校“5G+XR”干部治理能力实训室项目绩效自评情况：项目全年预算数为 202.01 万元，执行数为 202.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕完成实训室主体建设目标，顺利完成“5G+XR”干部治理能力实训室工程结算、竣工决算。通过开发心理调适实训课《心理解压阀：轻松应对压力》，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。课程开发验收合格，达到质量指标要求。学员课程满意度为 94%，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。

部门评价结果。 按照绩效管理的有关要求，我校未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500004527		项目名称：	宣传培训事务	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中共深圳市龙华区委党校（本级）		一级预算单位：	中共深圳市龙华区委党校（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 （元）	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2999700.78	10	99.9900	10.00	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2999700.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过培训，提升龙华区党员干部的理论水平和党性修养，提高龙华区公职人员履职能力，提高我区民主党派及工商联人士的思想素质。				2024年党校培训数量为11237人次（其中培训学员为9827人次、周末党校1410人次）。通过培训，提升龙华区党员干部的理论水平和党性修养，提高龙华区公职人员的履职能力，提高我区民主党派及工商联人士的思想素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办培训班的数量	50个	55个	12.50	12.50	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	课酬发放及时率	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.99%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	学员的理论水平和解决实际问题的能力	有所提高	得到提升	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309220080260900000		项目名称：	龙华区委党校“5G+XR”干部治理能力实训室	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中共深圳市龙华区委党校（本级）		一级预算单位：	中共深圳市龙华区委党校（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	2020125.00	2020125.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2020125.00	2020125.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成实训室主体建设				完成实训室主体建设，完成课程开发1门			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开发课程的数量	1门	1门	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	采购完成时间	2024年12月31日前	2024年8月19日	10.00	10.00	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	培训实效的提升程度	明显	明显	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	90%	94%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—