

中共深圳市委党校 2015 年度部门决算情况

第一部分 中共深圳市委党校概况

一、部门机构设置、职能

中共深圳市委党校本级单位共设 22 个机构（含内设机构 4 个），单位人员编制 148 人。无下属单位。

主要职能是：负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员、统一战线干部及企业干部的轮训和培训工作，为市委、市政府提供决策咨询服务；承担党校、行政学院、社会主义学院、经济管理学院及中华文化学院系列的科研任务和国家、省市级社科科研项目的工作；负责理论刊物《特区实践与理论》杂志的编辑、出版、发行工作；承担党政机关、企事业单位、驻深单位部分工作人员的在职学历教育和对外培训工作。

二、人员构成情况

我校 2015 年末财政供给人员合计 157 人，其中年末实有在职人员 143 人，离退休人员 91 人，其中老人老办法离退休人员 14 人。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年，我校以“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为引领，深入开展“三严三实”专题教育，重点围绕学习贯彻全国党校工作会议精神，解放思想，真抓实干，在提升办学的科学化、规范化水平方面取得了新的成绩。

（一）围绕中心、服务大局，教研重点工作攻坚克难

一是圆满完成市委“‘三严三实’和学习贯彻市第六次党代会精神专题培训班”重点任务，组织全市 6791 名局、处级干部共分六期参加培训，全面、系统、深入学习了“三严三实”和第六次党代会精神。

二是成功实现国家社科基金项目 and 广东省社科规划项目“双突破”。李永华、申勇、张蕾蕾获得 3 项国家社科基金课题项目，官正获得 1 项广东省哲学社会科学规划项目，填补了我校连续十余年在这两大课题立项上的空白。

三是打响了教学质量提升攻坚战。成立教学工作委员会，统筹教学管理与服务。先后举办 3 次教学工作座谈会，并召开“全市党校系统教学工作会议”，听取专家学者意见建议，会诊问题，总结规律，部署改革方案。

四是成功举办第三届“马克思主义哲学中国化·深圳论坛”。论坛主题为“‘十三五’发展战略与马克思主义哲学中国化”。中央委员、中国社会科学院院长、中国辩证唯物主义研究会会长王伟光向大会提交了书面报告，中央党校副校长、中国辩证唯物主义研究会副会长徐伟新，市委常委、组织部部长、党校校长郑轲致辞，来自全国各地的知名学者 70 余人参加了本次会议，收到论文 33 篇。

（二）完善制度、丰富模式，教学培训站稳主阵地

2015 年我校共完成各类班次 175 个，培训 18436 人次。其中，主体班 51 个，培训 8824 人次；自选培训班 54 个，培训 4871 人次；对外培训班 64 个，培训 4526 人次；中研班 6 个，在校学员 215 人。深圳干部在线学习平台注册学员

60393 人，上挂课程总计 1382 门。

一是制度体系日臻完善。先后制定印发了《新课开发管理制度》《对外培训管理办法》《关于全面推进“三名工程”加快落实<学科建设规划纲要>的实施意见》《精品课建设办法（试行）》等重要改革文件，修订了教学质量评估办法。

二是教学模式丰富多样。积极运用情景模拟实训室、现场教学基地广泛开展模拟和现场教学。继续在宁夏固原地区开展中青班“三同”实践锻炼，组织局级班和中青班学员赴西柏坡开展“重走赶考路”党性锻炼。首次在处级以上主体班教学中增加党性分析环节。开设“一把手”讲座，已有 50 余人次登台授课。丰富网络教学资源，干部在线学习平台新增课程 102 门，增幅 7.46%。

三是学员管理从严从实。坚决贯彻中央八项规定和《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的若干规定》，课堂纪律严明。组织学员读书演讲和征文比赛，2 篇学员征文入选《特区实践与理论》，校园网《学员天地》刊发调研报告 16 篇。

（三）重点突破、稳步推进，科研与决策咨询奏响主旋律

2015 年，我校努力建设新型高端智库，科研和决策咨询成果丰硕。教研人员共出版著作 4 部，发表学术论文 130 篇，其中核心期刊 19 篇，数量和质量都有明显提升。在全国社科院系统科研评奖中荣获优秀论文奖 3 项；在深圳市第七届哲学社会科学优秀成果奖评选中荣获 9 个奖项；我校“2014—2015 年度优秀科研成果”评奖中，17 项科研成果获评优秀

科研成果并予以资助。学校还获评“全国社会主义学院优秀科研组织奖”。

一是重点攻关纵向课题，稳步推进创新思想库建设。我校教研人员共立项纵向课题 16 项、横向招标委托项目 5 项，接受本市职能部门横向委托课题 32 项，结项各级各类纵向课题 13 项。深入推进“深圳创新思想库”建设，编制《2015 年深圳创新思想库课题指引》，立项课题 13 项。

二是积极搭建学术交流平台，拓展对外交流渠道。举办 5 期“党校学术沙龙”，邀请著名哲学家周国平先生等多位学术名家进行面对面学术交流。举办 3 期青年博士读书会。组织参加世界志愿者大会 2014 学术年会、国际行政学年会，促进了我校紧跟学术前沿，拓展理论视野，激发了教研人员学术上的新动力和新思路。

三是强化理论宣传阵地作用，增强意识形态领域话语权。积极撰写理论文章，在《人民日报》《深圳特区报》等主流媒体刊发文章 35 篇。《深圳特区报》推出《炉红可锻铁 风正好扬帆》专版。《特区实践与理论》出刊 6 期，发表文章 178 篇，深圳党建研究会《深圳党建信息》出刊 12 期，成为宣传总结深圳基层党建创新经验的重要刊物。

（三）规范管理、注重质量，行政后勤提升执行力

行政管理规范运作，质量效率并重。办文、办会、办事的质量和水平进一步提升；严格“三公”经费管理，坚决执行中央、省、市财经制度要求；认真贯彻新《预算法》，建立健全预算执行责任机制，修订印发《中共深圳市委党校财务管理制度（试行）》；建设信息化“智慧党校”稳步推进，

打造多彩平台。党员电教制片在中央组织部及广东省党员干部远程教育课件观摩交流再获殊荣。《残友领袖》《流动的先锋旗帜》在中央组织部 2015 年全国党员教育电视片观摩交流活动中分别荣获一等奖和三等奖；《流动的先锋旗帜》《为民解忧谱真情》在广东省第四届党员干部现代远程教育课件观摩交流会优秀课件评选中分别荣获二等奖和优秀奖；《驻村干部陈卫东》和《深圳市委党校后勤工作的状元郎》在深圳市直机关工委举办的“我身边的党组织（我身边的党员）”微视频、手机摄影比赛中分别荣获一等奖和三等奖。远程教育终端站点升级改造工作继续推进，全市共完成 811 个终端站点的升级改造。

（四）加强学习、落实责任，基层党建增强凝聚力

一是开展“三严三实”专题教育。根据中央、省委、市委关于“三严三实”专题教育的部署，制定了《中共深圳市委党校关于开展“三严三实”专题教育方案》，通过会议传达、理论中心组和支部学习、专题报告等多种形式，落实“三严三实”的要求。一把手带头讲党课，校领导班子全体成员分专题讲党课，组织全体处以上干部开展 4 次“三严三实”专题学习研讨。

二是抓好党风廉政建设。年初，我作为党风廉政建设第一责任人，与领导班子成员、各处室和教研部负责人签订党风廉政建设责任书，把廉政责任写在明处、落在实处。

三是扶贫攻坚，改变落后面貌。我校把党建融入到“双到”扶贫工作，完成村小学公厕改造、操场硬底化，农田水利排灌工程，村道建设，铺设生活污水排污管道，种植 300

亩超级水稻及 1000 亩地瓜。村容村貌得到明显改善，集体经济得到快速发展。

（五）加强统筹、创新形式，基层党校建设初见成效

一是资源统筹初步成型。比如，建立校领导一对一挂点联系基层办学单位的机制；将市委党校主体班教学计划供各分校参考，为各分校提供教学场地、师资等，共享优质教学资源；组织各分校教师参与创新思想库课题及纵向课题申报及重大课题研究，共享优质科研资源；校学术委员会吸纳分校教师作为委员，参与决策。

二是建立各新区教学点。2015 年 9 月正式成立市委党校各新区教学点，代行各区分校职责，落实干部双向挂职，进一步统筹优化办学资源，推动形成资源共建共享、共通共进的全市党校办学新格局。

第二部分 中共深圳市委党校 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：中共深圳市委党校

金额单位：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、财政拨款收入	1	7,263.40	一、一般公共服务支出	30	2.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	4.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	1,816.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	8,414.19
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	4.20
	8		八、社会保障和就业支出	37	202.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.55
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	289.35
	20		二十、粮油物资储备支	49	

			出		
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	9,083.40	本年支出合计	51	8,927.02
用事业基金弥补收支差额	23	354.87	结余分配	52	
年初结转和结余	24	110.35	年末结转和结余	53	621.59
其中：项目支出结转和结余	25	110.35	其中：项目支出结转和结余	54	621.59
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	9,548.61	总计	58	9,548.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：中共深圳市委党校

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		9,083.40	7,263.40	4.00	1,816.00			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	8,570.57	6,750.57	4.00	1,816.00			
20501	教育管理事务	1,790.00		4.00	1,786.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1,790.00		4.00	1,786.00			
20508	进修及培训	6,780.57	6,750.57		30.00			
2050802	干部教育	6,780.57	6,750.57		30.00			
207	文化教育与传媒支出	4.20	4.20					
20799	其他文化体育与传媒支出	4.20	4.20					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.20	4.20					

208	社会保障和就业支出	202.73	202.73					
20803	财政对社会保险基金的补助	10.39	10.39					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	10.39	10.39					
20805	行政事业单位离退休	192.34	192.34					
2080502	事业单位离退休	192.34	192.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55					
21005	医疗保障	14.55	14.55					
2100502	事业单位医疗	14.55	14.55					
221	住房保障支出	289.35	289.35					
22102	住房改革支出	289.35	289.35					
2210201	住房公积金	109.84	109.84					
2210203	购房补贴	179.51	179.51					
注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：中共深圳市委党校

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		8,927.02	5,443.50	3,409.10	74.42		
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	8,414.19	4,936.87	3,402.91	74.42		
20501	教育管理事务	1,308.76		1,234.34	74.42		
2050199	其他教育管理事务支出	1,308.76		1,234.34	74.42		
20508	进修及培训	7,105.43	4,936.87	2,168.56			
2050802	干部教育	7,105.43	4,936.87	2,168.56			
207	文化教育与传媒支出	4.20		4.20			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.20		4.20			

2079902	宣传文化发展专项支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	202.73	202.73				
20803	财政对社会保险基金的补助	10.39	10.39				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	10.39	10.39				
20805	行政事业单位离退休	192.34	192.34				
2080502	事业单位离退休	192.34	192.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.55	14.55				
21005	医疗保障	14.55	14.55				
2100502	事业单位医疗	14.55	14.55				
221	住房保障支出	289.35	289.35				
22102	住房改革支出	289.35	289.35				
2210201	住房公积金	109.84	109.84				
2210203	购房补贴	179.51	179.51				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市委党校

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,263.40	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	6,750.57	6,750.57	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.20	4.20	
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.73	202.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.55	14.55	
	10		十、节能环保支出	37			

	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	289.35	289.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	7,263.40	本年支出合计	49	7,263.40	7,263.40	
年初财政拨款结转和结余	23	9.00	年末财政拨款结转和结余	50	9.00	9.00	
一般公共预算财政拨款	24	9.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,272.40	总计	54	7,272.40	7,272.40	

注：本表反映部门本年度一级公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市委党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	7, 263. 40	5, 443. 50	1, 819. 90
201			一般公共服务支出	2. 00		2. 00
20132			组织事务	2. 00		2. 00
2013299			其他组织事务支出	2. 00		2. 00
205			教育支出	6, 750. 57	4, 936. 87	1, 813. 70
20508			进修及培训	6, 750. 57	4, 936. 87	1, 813. 70
2050802			干部教育	6, 750. 57	4, 936. 87	1, 813. 70
207			文化教育与传媒支出	4. 20		4. 20
20799			其他文化体育与传媒支出	4. 20		4. 20
2079902			宣传文化发展专项支出	4. 20		4. 20
208			社会保障和就业支出	202. 73	202. 73	
20803			财政对社会保险基金的补助	10. 39	10. 39	
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	10. 39	10. 39	
20805			行政事业单位离退休	192. 34	192. 34	
2080502			事业单位离退休	192. 34	192. 34	
210			医疗卫生与计划生育支出	14. 55	14. 55	
21005			医疗保障	14. 55	14. 55	
2100502			事业单位医疗	14. 55	14. 55	
221			住房保障支出	289. 35	289. 35	
22102			住房改革支出	289. 35	289. 35	
2210201			住房公积金	109. 84	109. 84	
2210203			购房补贴	179. 51	179. 51	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		5,443.50	3,779.20	1,664.30
301	工资福利支出	3,220.36	3,220.36	
30101	基本工资	339.46	339.46	
30102	津贴补贴	2,533.14	2,533.14	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	24.94	24.94	
30107	绩效工资	213.42	213.42	
30199	其他工资福利支出	109.40	109.40	
302	商品和服务支出	1,664.30		1,664.30
30201	办公费	73.90		73.90
30202	印刷费	3.16		3.16
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	41.00		41.00
30206	电费	395.84		395.84
30207	邮电费	13.69		13.69
30209	物业管理费	635.92		635.92
30211	差旅费	26.49		26.49
30213	维修(护)费	1.85		1.85
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	6.54		6.54
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	0.35		0.35
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	28.66		28.66
30229	福利费	13.50		13.50
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	403.39		403.39
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	558.84	558.84	

30301	离休费	12.57	12.57	
30302	退休费	166.41	166.41	
30304	抚恤金	23.58	23.58	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30308	助学金			
30309	奖励金	53.58	53.58	
30311	住房公积金	109.84	109.84	
30313	购房补贴	179.51	179.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.37	12.37	

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共深圳市委党校

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.6		12	0	12	1.6	27.49	13.89	12	0	12	1.6

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共深圳市委党校

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							

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和结余情况。

说明：我校无政府性基金，该表格无数据。

第三部分 中共深圳市委党校 2015 年度部门决算情况说明

一、关于中共深圳市委党校 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年中共深圳市委党校收入 9548.61 万元,其中本年:财政拨款收入 7263.40 万元;上级补助收入 4 万元;事业收入 1816 万元;历年留存:用事业基金弥补收支差额 354.87 万元;年初结转和结余 110.35 万。对比 2014 年市委党校决算收入 8185.71 万元增加 1362.8 万元,增幅 16.65%,其中:财政拨款收入增加 532.11 万元,增幅 7.9%;事业收入增加 416 万元,增幅 29.71%;其他收入减少 40.52 万元。财政拨款收入增加主要原因为新增车改补贴支出经费。事业收入增加主要原因为根据现实需求培训任务量增加。

中共深圳市委党校年初预算收支 8747.91 万元,决算收支 9548.61 万元,对比增加 800.7 万元。主要原因为 1. 人员经费支出增加; 2. 绩效奖励支出。

二、关于中共深圳市委党校 2015 本年收入决算情况说明

2015 年中共深圳市委党校年度本年收入 9083.4 万元,对比 2014 年本年收入 8175.81 万元增加 907.59 万元,增幅 11.10%。主要原因为: 1. 新增车改补贴支出经费; 2. 根据现实需求培训任务量增加导致事业收入增加。

中共深圳市委党校本年年年初预算收入 8327.91 万元,决

算收入 9083.40 万元，对比增加 755.49 万元，增幅 9.07%。
主要原因为：1. 人员经费支出增加；2. 绩效奖励支出。

三、关于中共深圳市委党校 2015 本年支出决算情况说明

2015 年中共深圳市委党校本年决算支出 8927.02 万元，对比 2014 年决算本年支出 8075.36 万元增加 851.66 万元，增幅 10.55%。主要原因为：1. 新增车改补贴支出经费；2. 根据现实需求培训任务量增加导致支出相应增加。

中共深圳市委党校本年年初预算支出 8747.91 万元，决算支出 8927.02 万元，对比增加 179.11 万元，增幅 2%。

四、关于中共深圳市委党校 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年中共深圳市委党校财政拨款决算本年收支 7263.4 万元，对比 2014 年决算本年收支 6731.29 万元增加 532.11 万元，增幅 7.9%。主要原因为新增车改补贴支出经费。

中共深圳市委党校财政拨款本年支出年初预算 6541.91 万元，决算支出 7263.4 万元，对比增加 721.49 万元，增幅 11.03%。主要原因为 1. 人员经费支出增加；2. 绩效奖励支出。

五、关于中共深圳市委党校 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款决算支出 7263.4 万元，对比 2014 年决算本年支出 6731.29 万元增加 532.11 万元，增幅 7.9%。主要原因为新增车改补贴支出经费。

中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款支出年初预算 6541.91 万元，决算支出 7263.4 万元，对比增加 721.49 万元，增幅 11.03%。主要原因为 1. 人员经费支出增加；2. 绩效奖励支出。

六、关于中共深圳市委党校 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款基本支出决算支出 5443.50 万元，对比 2014 年决算本年年度支出 5326.67 万元增加 116.83 万元，增幅 2.15%。主要原因为：1. 人员经费支出增加 2. 公用经费支出减少。

中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款基本支出年初预算 4890.65 万元，决算支出 5443.50 万元，对比增加 552.85 万元，增幅 11.3%。主要原因为 1. 人员经费支出增加；2. 绩效奖励支出。

七、关于中共深圳市委党校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 27.49 元，其中：因公出国（境）费 13.89 万元，共计 2 批次 4 人。出国任务为参加国际志愿者大会及国际行政年会。公务用车运行维护费 12 万元，公务用车保有量 5 辆。公务接待费 1.6 万元，接待 28 批次，共计 198 人。对比上年决算支出 43.79 万元减少 16.3 万元，主要原因为公务用车改革运行费减少导致。

对比年初预算 13.6 万元增加 19.66 万元，主要原因为

增加会议费和因公出国（境）费零基预算支出。

八、关于中共深圳市委党校 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年中共深圳市委党校无政府性基金预算财政拨款收入及支出情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年中共深圳市委党校机关运行经费支出 5443.50 万元，对比 2014 年决算本年年度支出 5326.67 万元增加 116.83 万元，增幅 2.15%。主要原因为：1. 人员经费支出增加；2. 公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2015 年中共深圳市委党校政府采购支出总额 450.79 万元，其中，政府采购货物支出 120.48 万元、政府采购工程支出 330.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，中共深圳市委党校对“初任班”项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 362.3 万元，占年初预算的 4.14%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。其中：

“初任班”项目是教育项目，绩效评价结果显示：“初任班”预算主要用于开展对新进公务员的理想信念、工作作

风培养培训业务,2015年项目预算362.3万元,实际执行360万元。为保障项目落实,实现市委培训计划工作目标,中共深圳市委党校建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看,项目的实施确保了培训质量和培训目的,在促进市委市政工作部署的同时,实现了建设干部素质及工作能力的工作目标。总体上看,该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好,达到了预期效果。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4. 人员经费支出:是指直接用于公务员个人部分的支

出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

5. 公用经费支出：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 预算绩效管理：是指预算资金所达到的产出和结果。是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的评价系统。