

2023 年度中共深圳市委党校（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委党校（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委党校（本级）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：中共深圳市委党校（本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委党校（本级）概况

一、中共深圳市委党校（本级）主要职责

主要职责如下：一是负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员的轮训和培训，以及企业管理人员政治理论方面的培训工作；二是承担党校、行政学院及经济管理学院系列科研任务和国家、省市级社科科研项目研究工作；三是负责《特区实践与理论》《先行示范区研究》等刊物编辑、刊印工作；四是承担整合市内外理论研究资源，开展建设中国特色社会主义先行示范区相关理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等工作。

二、中共深圳市委党校（本级）机构设置

内设机构有：办公室、机关党委（人事处）、教务处、科研管理处、行政处、培训部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、哲学与文史教研部、政治经济学教研部、科学社会主义教研部、党史党建党性教研部、公共管理学教研部、政法教研部、决策咨询部、图书馆、学刊部（《特区实践与理论》杂志社）、智慧党校技术中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制我部门决算。

第二部分：中共深圳市委党校（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	14,048.54	一、一般公共服务支出	31	790.24
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	1,330.00	五、教育支出	35	10,307.28
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	54.00	八、社会保障和就业支出	38	1,838.90
	9		九、卫生健康支出	39	197.56
	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	1,645.07
	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	15,432.54	本年支出合计	57	14,779.05
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	2,605.53	年末结转和结余	59	3,259.02
总计	30	18,038.07	总计	60	18,038.07

注：1. 本表反映单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	15,432.54	14,048.54	0.00	1,330.00	0.00	0.00	54.00
201	一般公共服务支出	790.24	790.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	790.24	790.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	790.24	790.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,960.77	9,576.77	0.00	1,330.00	0.00	0.00	54.00
20508	进修及培训	10,960.77	9,576.77	0.00	1,330.00	0.00	0.00	54.00
2050802	干部教育	10,960.77	9,576.77	0.00	1,330.00	0.00	0.00	54.00
208	社会保障和就业支出	1,838.90	1,838.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,838.90	1,838.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,120.73	1,120.73	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	472.33	472.33	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,645.07	1,645.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,645.07	1,645.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.22	500.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,144.84	1,144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	14,779.05	8,885.07	5,893.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.24	0.00	790.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	790.24	0.00	790.24	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	790.24	0.00	790.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,307.28	5,203.54	5,103.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10,307.28	5,203.54	5,103.74	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10,307.28	5,203.54	5,103.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,838.90	1,838.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,838.90	1,838.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,120.73	1,120.73	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	472.33	472.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.84	245.84	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
210	卫生健康支出	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.56	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,645.07	1,645.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,645.07	1,645.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.22	500.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,144.84	1,144.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	14,048.54	一、一般公共服务支出	33	790.24	790.24	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	9,576.77	9,576.77	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	1,838.90	1,838.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.56	197.56	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	1,645.07	1,645.07	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	14,048.54	本年支出合计	59	14,048.54	14,048.54	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	4.61	年末财政拨款结转和结 余	60	4.61	4.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.61		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	14,053.15	总计	64	14,053.15	14,053.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	14,048.54	8,885.07	5,163.47
201	一般公共服务支出	790.24	0.00	790.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	790.24	0.00	790.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	790.24	0.00	790.24
205	教育支出	9,576.77	5,203.54	4,373.23
20508	进修及培训	9,576.77	5,203.54	4,373.23
2050802	干部教育	9,576.77	5,203.54	4,373.23
208	社会保障和就业支出	1,838.90	1,838.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,838.90	1,838.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1,120.73	1,120.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.33	472.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.84	245.84	0.00
210	卫生健康支出	197.56	197.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.56	197.56	0.00
2101102	事业单位医疗	197.56	197.56	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
221	住房保障支出	1,645.07	1,645.07	0.00
22102	住房改革支出	1,645.07	1,645.07	0.00
2210201	住房公积金	500.22	500.22	0.00
2210203	购房补贴	1,144.84	1,144.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	6,161.49	302	商品和服务支出	1,619.97
30101	基本工资	1,292.65	30201	办公费	116.05
30102	津贴补贴	2,712.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	369.14	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	317.01	30205	水费	45.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.33	30206	电费	434.99
30109	职业年金缴费	245.84	30207	邮电费	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	197.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	814.58
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	49.98
30113	住房公积金	500.22	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	50.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,103.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,103.61	30217	公务接待费	0.85

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	67.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.37
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	17.12
			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	7,265.10		公用经费合计	1,619.97

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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
27.60	0.00	26.00	18.00	8.00	1.60	22.81	0.00	21.96	17.99	3.97	0.85

注：本表反映单位本年度“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：中共深圳市委党校（本级）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

中共深圳市委党校（本级）2023 年度总收入 18,038.07 万元，其中本年收入 15,432.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,048.54 万元，比上年决算数增加 1,320.39 万元，增长 10.4%，主要变动情况：任职研修类专题培训班经费增加，增加市委党校校园设施设备升级改造工程项目。

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 1,330 万元，比上年决算数增加 197.34 万元，增长 17.4%，主要变动情况：返拨历年教育收费。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 91.8 万元，下降 100%，主要变动情况：根据相关要求，我校不再承接横向课题。

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 54 万元，比上年决算数增加 6.5 万元，增长 13.7%，主要变动情况：纵向外来课题增多。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委党校（本级）2023 年度总支出 18,038.07 万元，其中本年支出 14,779.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,885.07 万元，比上年决算数增加 289.74 万元，增长 3.4%，主要变动情况：根据 2023 年预算编制要求，部分项目经费按规定调整列入 2023 年预算编制的基本支出，基本支出增加。

2. 项目支出 5,893.98 万元，比上年决算数增加 1,502.23 万元，增长 34.2%，主要变动情况：任职研修类专题培训班经费增加，增加市委党校校园设施设备升级改造工程项目。

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，比上年决算数减少 81.18 万元，下降 100%，主要变动情况：根据相关要求，我校不再承接横向课题。

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

中共深圳市委党校（本级）2023 年度财政拨款收入合计 14,048.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,048.54 万元，比上年决算数增加 1,320.39 万元，增长 10.4%，主要变动情况：任职研修类专题培训班经费增加，增加市委党校校园设施设备升级改造工程项目；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：与

上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委党校（本级）2023 年度财政拨款支出合计 14,048.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,048.54 万元，比年初预算数减少 748.85 万元，下降 5.1%，主要变动情况：预算执行过程中减少相关项目支出；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中共深圳市委党校（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.81 万元，完成全年预算 27.6 万元的 82.6%，比上年决算数增加 18.03 万元。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 21.96 万元，完成全年预算 26 万元的 84.5%，比上年决算数增加 17.55 万元，其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.99 万

元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 3.97 万元，完成全年预算 8 万元的 49.6%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 10%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成全年预算 1.6 万元的 53.1%，比上年决算数增加 0.48 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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：本年度购置公务用车一台。

（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 21.96 万元，占 96.3%；公务接待费支出 0.85 万元，占 3.7%。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 21.96 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于送取文件、接送外请教师、外出调研学习、接待保障等。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于公务接待用餐，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 9

次，接待人数共 85 人。主要包括党校系统调研交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,108.57 万元，其中：政府采购货物支出 222.66 万元、政府采购工程支出 13 万元、政府采购服务支出 872.91 万元。授予中小企业合同金额 293.99 万元，占政府采购支出总额的 26.5%，其中：授予小微企业合同金额 132.4 万元，占授予中小企业合同金额的 45%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 10 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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 5,893.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“任职研修类班次培训费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,012.59 万元。“任职研修类班次培训费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算编制合理、预算资金到位及时、财务管理制度健全、资金使用规范、项目管理制度健全，但存在指标设置待优化、预算执行及时性有待加强的问题。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,048.54 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在绩效指标编制、预算调剂管理、政府采购执行率、预算季度规划方面还有待提高，整体评价达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及教学辅助、信息维护等 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,217.74 万元，执行数 14,779.05 万元，完成预算的 76.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。在“大走访、大调研、大起底”行动中深入企业 130 余次。深入开展调查研究，完成调研课题 16 个、形成调研报告 29 篇、推动成果转化 16 项。剖析查摆问题 12 项，责任到人已全部落实整改。出台采购管理等 12 项规范办法，立足长效以制度管人管事。二是精心组织教学培训，重点开展党

的创新理论教育、党性教育和履职能力培训。举办各类班次140个，培训学员16563人次。负责中组部、中央党校及司法部、民政部等“一杆子插到底”培训班次11个，深圳分课堂参训3000多人次。加强课程体系建设，形成“总论+分论+专论+特论”习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系。本年度新开发课程30门。组织开展精品课建设行动，《中国共产党对跳出历史周期率的探索历程》首次获评全国党校系统精品课。3门课程获评全省党校精品课，获评全省教学管理优秀奖。三是全面深化教学改革。开办“网上党校”，举办16期“知行学堂”高端讲座面向基层开放，累计培训6375人次。创新打造培训与实战相结合的“双师赋能翻转课堂”，聚焦深圳实践案例或拟推政策，由职能部门领导干部与党校教师共同设计、共同开发课程16门，获广泛好评。再造训前、训中、训后三个环节的流程，实施“3N”培训新模式，在安全生产与应急管理 etc 专题培训班进行试点，形成循环赋能的培训闭环，学员满意率达100%。市委党校获评全市教育先进单位。四是坚持从严治校、质量立校。突出党的政治建设。组织校委会、理论学习中心组学习、党支部“三会一课”学习。扎实推进“三争”行动，开展“一支部一品牌”“每月一关爱”“党校杯”运动会等活动。强化“三味”校园建设，组织开展好书推荐、“阅读的颜值”等系列活动，优化校园基础设施建设。创新干部人才培养模式，举办“先学先行”培训班暨师资培训班、通识教育培训班、雏鹰起航训练营等。五是统筹全市党校办学资源、强化业务指导。按照中央党校和省委党校部署要求，结合办学质量评估整改提

升，市委党校实施校委会成员联系区委党校工作机制，组织专家学者“送课下基层”，依托“网上党校”向各区直播开放课程资源，市、区党校联合课题攻关，协助推动区级党校改善办学基础条件，不断提高全市党校系统办学质量和办学水平。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性有待加强；二是政府采购执行率为 91.97%，有待加强；三是调整资金累计为部门预算总规模的 11.67%，预算调整调剂管理有待加强；四是全年平均执行率为 90.24%，预算执行季度规划有待完善。下一步改进措施主要是：一是优化绩效指标的设定，合理编制绩效目标；二是加强年中政府采购执行监控，提高政府采购执行率；三是增强预算刚性约束，加强预算调整管理；四是完善季度预算执行支出规划，提高预算执行率。

任职研修类班次培训费项目绩效自评情况：全年预算数为 2,102.82 万元，执行数为 2,012.59 万元，完成预算的 95.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：任职班按照计划开展 11 次，培训班开展率 100%、考勤达标率为 100%；党性教育专题研讨班按照计划开展 5 次，党性教育专题研讨班开展率、考勤达标率为 100%；中青班按照计划开展 2 次，党性教育专题研讨班开展率、考勤达标率为 100%；通过开展上述工作，成本控制率为 95.71%，提高各级干部的履职能力，实现教学培训及课程建设较往年愈加完善的目标。

教育收费类培训班项目绩效自评情况：全年预算数为 2,211.49 万元，执行数为 613.01 万元，完成预算的 27.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照计划开展 4 次，教

育类收费班开展率 75%、考勤达标率为 100%，成本控制率为 58.78%，实现参训人员素养及履职能力的提升。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，仅完成预算的 27.72%，原因是原定 2023 年开展 2 期青海新苗班，由于青海省委组织部临时调整培训计划，取消第 2 期的培训。下一步改进措施主要是优化培训计划，推进培训落实情况；同时进一步优化年度指标值设置的合理性。

社科研究及决策咨询项目绩效自评情况：全年预算数为 297.22 万元，执行数为 213.45 万元，完成预算的 71.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年立项各级各类纵向课题共 17 项，包括全国党校（行政学院）系统重点调研课题 2 项、广东省哲学社会科学规划项目 1 项、深圳市哲学社会科学规划课题 3 项（其中重点课题 1 项）、广东省委党校（行政学院）系统课题 11 项。全年结项各级各类纵向课题共 25 项。围绕高端纵向课题申报，强化有组织的科研管理。完善国家社科基金项目申报机制，召开申报动员会、专题辅导会，组织动员教研人员、各教研部、科研管理部门和校外专家“四个主体”，针对申报动员、选题初审、课题论证、材料报送等关键环节进行“四轮把关”，有效提升课题申报质量。2023 年国家社科基金课题申报 11 人。我校聘请专家完成率、专家资质达标率达 100%，课题研讨工作完成率达 100%，课题一次性通过率 100%，成本节约率达 71.82%，实现了深化理论研究的目标。

特区实践与理论杂志社项目绩效自评情况：全年预算数为 85.14 万元，执行数为 82.75 万元，完成预算的 97.20%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：按质按量完成出版任务；组约名家大家稿件；聚焦时政热点、学术研究重点，组织策划并举办重点栏目工作坊，围绕相关主题进行研讨；完成年度专业培训任务；参加学术会议。我校按照计划印刷杂志 6 期，杂志印刷期数完成率、杂志质量达标率及期刊印刷及时率为 100%，成本控制率为 97.2%，保障杂志社工作顺利开展。

基层党组织工作项目绩效自评情况：全年预算数为 54.43 万元，执行数为 52.56 万元，完成预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照计划开展党建教育培训，党建教育培训率及覆盖率达 100%；按照计划开展帮扶工作，帮扶工作开展完成率及覆盖率为 100%。及时完成党员教育培训、党员活动共青团员活动、支部品牌建设等，实现增强党员干部凝聚力和促进对口帮扶地区经济发展的目标。

公务用车购置项目绩效自评情况：全年预算数为 18.00 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《党政机关公务用车管理办法》规定，经深圳市机关事务管理局批复同意，2023 年 2 月，我校按规定购置排量 1.8 升以下的新能源汽车 1 辆，价格为 17.99 万，公务车购置费控制率小于 100%，公务车验收合格率及公务车购置及时率达 100%，提升党校公务用车保障能力。

图书馆业务项目绩效自评情况：全年预算数为 221.43 万元，执行数为 216.10 万元，完成预算的 97.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年及时续订电子期刊数据，续订电子期刊数据库完成率及验收合格率为 100%，及时购买教职工学

习参考用书，采购完成率及验收合格率为 100%，实现有效促进教学科研目标。

校园日常管理项目绩效自评情况：全年预算数为 660.75 万元，执行数为 659.29 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2023 年及时开展办公楼走廊空调管线及天花板改造，改造及验收合格率为 100%；及时采购课桌椅，验收合格率及更换及时率达到 100%；在 2023 年 7 月前，及时开展学苑大厦员工宿舍改造，学苑大厦员工宿舍改造及验收合格率为 100%；影响党校日常办公事件为 0 件，保持、提高校内各类房屋建筑及建筑设施、公共基础设施设备等的完好程度。发现的问题及原因主要是：项目完成及时性有待加强，原因是办公楼走廊天花维修改造工程项目工期调整。下一步改进措施主要是加强项目的进度管理。

信息维护项目绩效自评情况：全年预算数为 104.00 万元，执行数为 95.48 万元，完成预算的 91.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年，信息技术服务保障人员 8 人，全校信息系统维护完成率达 100%，故障处置率及故障响应及时率达 100%，成本控制率达 91.81%，年度信息安全测评顺利通过、信息安全渗透测试及整改顺利完成、网络机房的 UPS 应急电源和精密空调的维护保修，全校信息化系统正常使用。

教学辅助项目绩效自评情况：全年预算数为 634.57 万元，执行数为 630.28 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2023 年 12 月前及时完成宣讲品制作，宣讲品制作完成率及制作合格率达 100%；在 2023 年 12 月，行

政教学人员工作完成率及资质达标率达 100%；通过完成以上工作，实现保障党校工作正常开展的目标。

市委党校校园设施设备升级改造工程项目绩效自评情况：全年预算数为 510.24 万元，执行数为 510.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全部前期准备工作，包括各项服务及施工单位招投标，办理规划许可、工程施工许可等。发现的问题及原因主要是：市委党校校园设施设备升级改造工程项目 2023 年度因项目前期各项工作需多次流转审批，且施工单位招标时出现了一次流标的情况等原因，未能快速推进工作，导致 2023 年度项目建设进度不及预期。下一步改进措施主要是针对需要确认和共同推进的工作，明确责任人及后续工作任务的时间，建立项目例会制度及时沟通、协调进展情况和存在问题，提前规划好工作计划、流程，提前办理项目各项手续所需材料，督促施工单位加快施工进度、安全和质量管理。

市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程项目绩效自评情况：全年预算数为 790.3 万元，执行数为 790.24 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已于 2023 年 5 月、10 月分别完成项目 EPC 合同结算审定和项目竣工结算审定。

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。