

2023 年度中共深圳市福田区委党校
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委党校概况

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：中共深圳市福田区委党校 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：中共深圳市福田区委党校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市福田区委党校概况

一、中共深圳市福田区委党校主要职责

中共深圳市福田区委党校的主要职责是向全区党员干部宣传党的路线、方针、政策，组织轮训全区党员干部，负责干部任职培训、专题培训、党员发展对象培训、社区专职工作者培训及机关事业单位辅助人员培训，协助区属各部门做好业务培训，围绕新情况、新问题开展调查研究。

二、中共深圳市福田区委党校机构设置

中共深圳市福田区委党校内设机构有办公室、干部培训科、社会培训科、理论科、信息科、教学事务部。

三、部门决算单位构成

中共深圳市福田区委党校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市福田区委党校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委党校

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	1,904.47	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	1,697.19
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	207.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	1,904.47	本年支出合计	57	1,904.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,904.47	总计	60	1,904.47

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：中共深圳市福田区委党校

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	1,904.47	1,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,697.19	1,697.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,697.19	1,697.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,697.19	1,697.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.28	207.28	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：中共深圳市福田区委党校

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	1,904.47	1,621.99	282.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,697.19	1,414.71	282.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,697.19	1,414.71	282.48	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,697.19	1,414.71	282.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.28	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.28	207.28	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：中共深圳市福田区委党校

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	1,904.47	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	1,697.19	1,697.19	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	207.28	207.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,904.47	本年支出合计	59	1,904.47	1,904.47	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,904.47	总计	64	1,904.47	1,904.47	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：中共深圳市福田区委党校

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	1,904.47	1,621.99	282.48
205	教育支出	1,697.19	1,414.71	282.48
20508	进修及培训	1,697.19	1,414.71	282.48
2050802	干部教育	1,697.19	1,414.71	282.48
208	社会保障和就业支出	207.28	207.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.28	207.28	0.00
2080502	事业单位离退休	207.28	207.28	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委党校

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	996.32	302	商品和服务支出	375.43
30101	基本工资	112.12	30201	办公费	8.39
30102	津贴补贴	486.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.35	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	123.88	30205	水费	8.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.57	30206	电费	54.94
30109	职业年金缴费	44.65	30207	邮电费	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	263.31
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	87.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	207.28	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	41.80	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	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.09
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	11.17
			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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	1,245.42		公用经费合计	376.57

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：中共深圳市福田区委党校

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：中共深圳市福田区委党校

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：中共深圳市福田区委党校

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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：中共深圳市福田区委党校 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

中共深圳市福田区委党校 2023 年度总收入 1,904.47 万元，其中本年收入 1,904.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,904.47 万元，比上年决算数增加 139.13 万元，增长 7.9%，主要变动情况：一是新增 1 名退休干部去世丧葬补助费和一次性抚恤金发放事项；二是新增 1 名劳务派遣人员；三是深化党史党性专题教育，专题培训经费有所增加。

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，比上年决算数减少 15 万元，下降 100%，主要变动情况：收入结构调整，本年度无事业收入。

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

中共深圳市福田区委党校 2023 年度总支出 1,904.47 万元，其中本年支出 1,904.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,621.99 万元，比上年决算数增加 60.71 万元，增长 3.9%，主要变动情况：新增 1 名退休干部去世丧葬补助费和一次性抚恤金发放事项

2. 项目支出 282.48 万元，比上年决算数增加 63.42 万元，增长 29%，主要变动情况：一是新增 1 名劳务派遣人员；二是深化党史党性专题教育，专题培训经费有所增加。

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

中共深圳市福田区委党校 2023 年度财政拨款收入合计 1,904.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,904.47 万元，比上年决算数增加 139.13 万元，增长 7.9%，主要变动情况：一是新增 1 名退休干部去世丧葬补助费和一次性抚恤金发放事项；二是新增 1 名劳务派遣人员；三是深化党史党性专题教育，专题培训经费有所增加；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：本单位无此项支出；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：本单位无

此项支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委党校 2023 年度财政拨款支出合计 1,904.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,904.47 万元，比年初预算数减少 105.53 万元，下降 5.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支；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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出。

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

中共深圳市福田区委党校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成全年预算 2.2 万元的 80%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 18.9%。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 1.76 万元，完成全年预算 2.2 万元的 80%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 18.9%，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 1.76 万元，完成全年预算 2.2 万元的 80%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降

18.9%；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：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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 1.76 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 1.76 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 1.76 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费开支。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括公务接待相关的事务。

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 376.57 万元，比上年决算数减少 12.47 万元，下降 3.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减机关运行经费。

（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 270.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 263.31 万元。授予中小企业合同金额 7.44 万元，占政府采购支出总额的 2.7%，其中：授予小微企业合同金额 5.04 万元，占授予中小企业合同金额的 67.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.1%，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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 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，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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 267.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“专题培训”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出86.25万元。“专题培训”项目委托深圳市强正信息咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施较为顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1904.47万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市强正信息咨询有限公司第三方机构协助实施。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及专题培训项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2010万元，执行数1904.47万元，完成预算的94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想，不断推动理论思想全覆盖；二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动主题教育走深走实；三是实施“三名”工程，提高培训教学质量；四是开展“三新”行动，提升教研咨政水平；五是建设“三味”校园美环境，整体风貌展新颜。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率为98.71%，机构运转成本控制仍有提升空间；

二是全年预算执行比较均衡，前三季度预算执行均超过序时进度，但第四季度略有结余；三是 2023 年我校全面完成了各项工作任务，取得了一定成绩，但仍存在一些薄弱环节，与福田中心城区定位和“双典范城区”建设要求还有一定差距，比如教学内容和培训形式相对单一、高质量科研成果较少等，社会效益仍有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是：一是我校将进一步贯彻落实“厉行节约”原则，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低机构运转成本；二是我校将增强预算执行监督管理力度，保障工作执行进度。对新下达指标及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标；三是我校将在今后的工作中对这些问题认真加以解决，进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

专题培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为 86.96 万元，执行数为 86.25 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是引名师。聘请广东省委党校党建部主任、教授梁道刚等 6 位知名教授作为学术顾问，提升教学科研水平。

二是办名班。围绕学习习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神、党的二十大精神等开展干部轮训，2023 年完成 3 期处级干部专题研讨班、2 期公务员初任培训班、3 期科级干部任职培训班、2 期入党发展对象培训班等各类培训班次 23 期，培训学员 2116 人。其中福田区 2023 年“硝烟训练场、炮火实战营”年轻干部培训班，采取“沉浸式党性教育+案例式理论学习+实操式历练提升”方式梯次推进，实行战前铸魂、临战特训、实战攻坚与战地赋能，在“硝烟炮火”一线实岗练兵、实战实训，实行“导师制”“任务制”，与一线党员干部捆绑作业、搭班干活，在攻坚克难中承压淬炼，受到区领导高度关注；“街道党校教学骨干学习贯彻党的二十大精神师资研修班”采取“示范党课讲授+教学技能讲授+微党课试讲+点评提升”的培训模式，理论讲授和实践运用相结合，强化提高党课“讲什么、怎么讲”的能力和水平，帮助街道党校开发党课 23 门。三是开名课。常态化开设习近平新时代中国特色社会主义思想与创新驱动发展、过去五年的工作和新时代十年的伟大变革、领导力提升、福田区现代化产业体系规划、福田高质量发展概况、坚守意识形态安全的“南大门”、公职人员廉洁知识和廉洁意识等名课，为福田实现高质量发展夯实干部理论素养基础。

科研咨政项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7.91 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是打造新平台。加强学术能力建设，2023 年以

“城市基层治理”“营商环境”“河套深港合作”为主题刊印《社会主义现代化典范城区研究》内刊三期；汇编国际国内相关前沿资料、优秀经验，2023年以新加坡党建和社区治理、台湾社区治理、越南共产党建设等主题编印八期《他山摘要》，供区领导借鉴参考；精选本校党政信息、教师科研文章、各类培训班学员高质量调研文章和心得体会编印《学习与思考》，供学习交流、成果分享。二是开发新课堂。围绕“城市更新”“莲花电梯加装”“华强北小个专党建”三个主题，强力推进“案例式、实操式干部培训教学模型”研发工作，增强教育教学的针对性和吸引力、感染力。三是建立新机制。结合实际情况对本校教师教学科研、课时课量等进行统筹谋划，完善课前培训需求调研制度、集体备课及新课试讲、讲稿（课件）检查、课堂考评等系列具体制度；制定并落实《福田区2023年度街道党校业务指导计划》，提高对街道党校业务指导工作的计划性和系统性；首次召开“福田区委党校科教培工作会议暨街道党校经验交流会”，总结近三年科教培工作，谋划未来发展举措。

学员宿舍及饭堂管理运行维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为92.3万元，执行数为89.8万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年做好公务员初任培训班、年轻干部培训班、选调生培训班、全国新录用公务员培训班、科级干部任职培训班、入党发展对象培训班、社区专职工作者晋级培训班、福田区机关事业单位辅助人员晋级培

训等各类培训班次的服务保障工作。二是全年做好全区各单位会务服务保障工作。

小型工程类项目（非政府投资项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：按照区委书记黄伟同志提出的“推动党校旧楼改造和校园提升工程提速提质”要求，强力推动旧楼安全改造和校园提升工程落地，打造精致校园，为教职工、学员提供优质工作、学习环境。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 77.53 万元，执行数为 73.66 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况主要是：每月、每季度固定组织党建活动，通过购买党员学习书籍、订阅党政党刊、印制宣传板报、开展专题党课等学习方式，不断提高党员的党性觉悟。购置 1 台笔记本电脑、6 台液晶显示器、6 台国产台式电脑，无重大质量问题，有效地保障日常办公及培训业务正常开展。通过对 3 名劳务派遣人员定期考核，以保障各项工作顺利完成。及时准确地完成了 10 名退休干部春节和老年节节日慰问工作，大大地提升退休干部幸福指数。

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。