

2024 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 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：中共深圳市福田区委党校 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 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  | 2,153.92 | 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 | 1,513.25 |
| 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 | 365.92   |
|                  | 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 | 274.75   |
|                  | 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 | 2,153.92 | 本年支出合计          | 57 | 2,153.92 |
| 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 | 2,153.92 | 总计              | 60 | 2,153.92 |

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               | 2,153.92 | 2,153.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 1,513.25 | 1,513.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 1,513.25 | 1,513.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050802  | 干部教育             | 1,513.25 | 1,513.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 365.92   | 365.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 331.17   | 331.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 203.36   | 203.36   | 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 | 86.70    | 86.70    | 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   | 41.12    | 41.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 34.75    | 34.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 34.75    | 34.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 274.75   | 274.75   | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102        | 住房改革支出 | 274.75 | 274.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 88.39  | 88.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 186.36 | 186.36 | 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               | 2,153.92 | 1,606.83 | 547.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1,513.25 | 966.16   | 547.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 1,513.25 | 966.16   | 547.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802  | 干部教育             | 1,513.25 | 966.16   | 547.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 365.92   | 365.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 331.17   | 331.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 203.36   | 203.36   | 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 | 86.70    | 86.70    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.12    | 41.12    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 34.75    | 34.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 34.75    | 34.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 274.75   | 274.75   | 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102        | 住房改革支出 | 274.75 | 274.75 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 88.39  | 88.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴   | 186.36 | 186.36 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,153.92 | 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 | 1,513.25 | 1,513.25       | 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 | 365.92   | 365.92         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 274.75   | 274.75         | 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 | 2,153.92 | 本年支出合计          | 59 | 2,153.92 | 2,153.92       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2,153.92 | 总计              | 64 | 2,153.92 | 2,153.92       | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,153.92 | 1,606.83 | 547.10 |
| 205          | 教育支出             | 1,513.25 | 966.16   | 547.10 |
| 20508        | 进修及培训            | 1,513.25 | 966.16   | 547.10 |
| 2050802      | 干部教育             | 1,513.25 | 966.16   | 547.10 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 365.92   | 365.92   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 331.17   | 331.17   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 203.36   | 203.36   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.70    | 86.70    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.12    | 41.12    | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 34.75    | 34.75    | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 34.75    | 34.75    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 274.75   | 274.75   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 274.75   | 274.75   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 88.39    | 88.39    | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 186.36   | 186.36   | 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：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,026.54 | 302          | 商品和服务支出   | 373.05 |
| 30101        | 基本工资           | 113.52   | 30201        | 办公费       | 9.82   |
| 30102        | 津贴补贴           | 495.86   | 30202        | 印刷费       | 0.38   |
| 30103        | 奖金             | 56.12    | 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           | 106.09   | 30205        | 水费        | 3.75   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.87    | 30206        | 电费        | 49.96  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 41.12    | 30207        | 邮电费       | 4.03   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 34.75    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 264.91 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.82     | 30211        | 差旅费       | 4.99   |
| 30113        | 住房公积金          | 88.39    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.62   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 206.16   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 203.36   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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         | 0.26  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费       | 0.98  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 11.30 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 0.14  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 2.17  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 11.23 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.80 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 8.52  |
|              |             |      | 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       | 1.08  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 1.08  |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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<br>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 | 1,232.69 |              | 公用经费合计                 | 374.13 |

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<br>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<br>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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 2.17 | 0.00          | 2.17         | 0.00        | 2.17          | 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 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

中共深圳市福田区委党校 2024 年度总收入 2,153.92 万元，其中本年收入 2,153.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,153.92 万元，比上年决算数增加 249.45 万元，增长 13.1%，主要变动情况：追加了福田区委党校旧楼安全改造和校园提升工程前期部分费用。

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

中共深圳市福田区委党校 2024 年度总支出 2,153.92 万元，其中本年支出 2,153.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,606.83 万元，比上年决算数减少 15.16 万元，

下降 0.9%，主要变动情况：较 2023 年度减少 1 名退休人员去世丧葬补助费和抚恤金一次性影响。

2. 项目支出 547.1 万元，比上年决算数增加 264.62 万元，增长 93.7%，主要变动情况：追加并支付福田区委党校旧楼安全改造和校园提升工程前期部分费用。

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

中共深圳市福田区委党校 2024 年度财政拨款收入合计 2,153.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,153.92 万元，比上年决算数增加 249.45 万元，增长 13.1%，主要变动情况：追加了福田区委党校旧楼安全改造和校园提升工程前期部分费用；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）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委党校 2024 年度财政拨款支出合计 2,153.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,153.92 万元，比年初预算数增加 87.77 万元，增长 4.2%，主要变动情

况：追加了福田区委党校旧楼安全改造和校园提升工程前期部分费用；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、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

中共深圳市福田区委党校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.17 万元，完成全年预算 2.2 万元的 98.6%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 23.3%。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 2.17 万元，完成全年预算 2.2 万元的 98.6%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 23.3%，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 2.17 万元，完成全年预算 2.2 万元的 98.6%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 23.3%；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：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：公车使用年限较长，车况较差，公务用车运行维护费支出增加。

## （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 2.17 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 2.17 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 2.17 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，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。

## 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 374.13 万元，比上年决算数减少 2.44 万元，下降 0.6%。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 493.54 万元，其中：

政府采购货物支出 6.88 万元、政府采购工程支出 223.37 万元、政府采购服务支出 263.29 万元。授予中小企业合同金额 6.88 万元，占政府采购支出总额的 1.4%，其中：授予小微企业合同金额 4.51 万元，占授予中小企业合同金额的 65.6%。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 2024 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）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，我部门组织对 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 323.73 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 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.71 万元。“专题培训”等项目委托“深圳国桢会计师事务所（普通合伙）”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323.73万元。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2,319.52万元，执行数2,153.92万元，完成预算的92.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦为党育才，发挥党校党性锻炼“大熔炉”作用，培养造就堪当福田“二次创业”新征程重任的高素质干部队伍；二是聚焦为党献策，发挥党校“思想理论建设生力军”作用，积极在为区委区政府中心工作建言献策方面推出高质量成果；三是聚焦“打铁自身硬”，始终坚持从严治校、质量立校，推动党校事业向新向强健康展。发现的问题及原因主要是一是2024年度预算调整、调剂率为12.26%，资金调整、调剂管理有待加强；二是公用经费控制率，三公经费控制率为98.47%，日常公用经费控制率为96.26%；三是党校全年预算平均执行率为77.47%；四是整体培训工作完成情况良好，但仍存在提升空间整体培训工作。下一步改进措施主要是一是在往后年度预算调整时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，也在往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少

实施过程中的预算调整频次及数额；二是进一步贯彻落实“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；三是将定时统计各项支出进度，及时催促各相关责任部门推进资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率；四是党校将以福田“二次创业”再出发的闯劲、拼劲、干劲，紧扣发展所需，形成基层党校“出思路、出战果、出模式、出人才”的综合成效，为福田打造更高水平“首善之区 幸福福田”贡献党校力量。

科研咨政项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.44 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是公开发表一篇论文，获得四项课题立项，其中三项省级课题、一项区级课题，实现近五年零突破。同时，我校教师积极参与深圳市委组织部主笔编报文章，在中央部委刊物刊发，有效形成高质量信息成果。二是首度召开咨政选题开题报告会，每位教师围绕区委八届七次全会提出的重点加快落实十个方面工作挖掘选题，从选题背景、问题聚焦、研究思路等进行充分阐述研讨，选题覆盖城市更新利益分配机制、社区经济职能机制研究、国际组织引进等方面，努力做到研究“见底”、成果管用有效，为区委区政府决策提供长效支持。比如，着眼当前老旧社区治理问题的根本所在，对老旧小区加装电梯普遍存在的难点、痛点、堵点开展全面调研，系统梳理市政大院小区成功推进电梯加装工作中可复制、可推广的经验做法，形成

区委区政府 2024 年重大调研课题《基层治理现代化治理视域下推进老旧小区电梯加装的路径探索——以福田区莲花街道市政大院小区为例》，切实为区委区政府推进惠民利民、造福百姓的民生工程建言献策；三是继续办好《社会主义现代化典范城区研究》理论期刊，2024 年以“百千万工程”“新质生产力”为专题刊印 2 期，截至目前共刊印 7 期，包含“理论之思”“他山之石”“福田之声”三个板块，供我区有关单位学习参考，受到广泛好评，四是围绕“世界经济形势和发展”“生成式人工智能行业技术与展望”“纵深推进‘百千万工程’”等主题开展 5 期“梅林山”学术沙龙，推动学术交流，碰撞思想火花，弘扬优良学风。

学员宿舍及饭堂管理运行维护费项目绩效自评情况：全年预算数为 118.48 万元，执行数为 115.12 万元，完成预算的 97.2%。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、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；三是做好教职工工作餐保障工作。

小型工程类项目（非政府投资项目）项目绩效自评情况：全年预算数为 38 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况主要是：落实中央八项规定，完成办公

室、会议室装修工程；保障办学安全，完成礼堂天面及新综合楼渗水补漏维修、旗杆及基座维修，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：全年预算数为 94.97 万元，执行数为 89.47 万元，完成预算的 94.2%。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、订阅党报党刊、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。

**部门评价结果。** 组织对“专题培训”项目开展了部门评价，全年预算数为 63.9 万元，执行数为 63.71 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：高质量举办四期福田区处级干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班，按照应训尽训标准轮训处级干部 642 人，覆盖率 100%，培训人数居全市各区党校之首；邀请中央、省、市党校等理论功底扎实、授课经验丰富的知名教授学者，采取“总论+分论”相结合的授课方式，确保将党的二十届三中全会精神讲全讲准、讲深讲透；打造研讨式、互动式课堂，每个研讨小组均配备教授、博士作为指导老师全程跟进，推动学员结合自身实际围绕区委中心工

作研讨探究如何推动党的二十届三中全会精神转化为福田的具体改革措施，推动我区干部在学习贯彻全会精神“深化”“内化”“转化”上下足功夫。全年累计开展专题培训班、任职培训班、基层工作人员及机关事业单位辅助人员培训班等 44 场（较去年同比增长 91.30%），培训学员 5553 人次（较去年同比增长 162.43%），充分发挥党校是干部教育培训的主阵地作用，锻造政治过硬的高素质干部队伍。会同区委组织部重点创新开办“硝烟训练场、炮火实战营”年轻干部实训班。2024 年举办 2 期，每期 3 个月，选派 111 名处科级年轻干部到全区重大项目重点工作一线实战实训。采取“沉浸式党性教育+案例式理论学习+实操式历练提升”的培训方式梯次推进，着眼“抓发展”“惠民生”“保安全”，在招商引资、专项债增发、城市更新、保障性住房建设、防范化解金融风险等领域遴选攻坚项目、开发培训场景，坚持在全域课堂中磨砺党性、在快速训战中淬炼本领，把“精兵劲旅”集中到全区最需要拿下的“山头”前，“尖刀班”式攻坚取得扎实成效。比如，在 2024 年第一期实训班中，仅用 49 天即完成兄弟高登高新产业园清租签约；推动全市首例在建工程抵押登记落地，助力东关科创大厦项目复工投产。党校开发精品宣讲课程，重点发挥四条“多彩”现场教学线路在宣讲中的情感体验作用，本年度前往机关、一线开展宣讲 119 场，听众 7500 余人次，有力推动党的创新理论深入人心。

## 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。