

2023 年度中共深圳市罗湖区委党校
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委党校概况

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：中共深圳市罗湖区委党校 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：中共深圳市罗湖区委党校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市罗湖区委党校概况

一、中共深圳市罗湖区委党校主要职责

中共深圳市罗湖区委党校的主要职责是贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕党的中心工作，从我区实际出发，培训、轮训区属各单位党员领导干部、中青年后备干部和基层党员干部；负责我区入党积极分子的培训工作；负责承办上级举办的各类主题研讨和培训班。承担全区公务员培训任务。学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想，开展党的路线、方针、政策的学习和宣传。围绕区委区政府工作大局，承担相关科研课题和决策咨询任务。完成区委区政府交办的其他任务。

二、中共深圳市罗湖区委党校机构设置

中共深圳市罗湖区委党校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教务科、行政科、教研部、培训部、后勤部，共6个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

第二部分：中共深圳市罗湖区委党校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市罗湖区委党校

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	3,141.28	一、一般公共服务支出	31	36.54
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	2,135.42
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	513.49
	9		九、卫生健康支出	39	56.75
	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	399.07
	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	3,141.28	本年支出合计	57	3,141.28
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	3,141.28	总计	60	3,141.28

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：中共深圳市罗湖区委党校

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	3,141.28	3,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,135.42	2,135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,135.42	2,135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,032.79	2,032.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.49	513.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.49	513.49	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
2080501	行政单位离退休	313.68	313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	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	126.14	126.14	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	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.48	270.48	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：中共深圳市罗湖区委党校

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	3,141.28	2,190.14	951.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,135.42	1,236.16	899.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,135.42	1,236.16	899.27	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,032.79	1,236.16	796.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.49	498.16	15.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.49	498.16	15.33	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
2080501	行政单位离退休	313.68	308.95	4.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.48	270.48	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：中共深圳市罗湖区委党校

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	3,141.28	一、一般公共服务支出	33	36.54	36.54	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	2,135.42	2,135.42	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	513.49	513.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.75	56.75	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	399.07	399.07	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	3,141.28	本年支出合计	59	3,141.28	3,141.28	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	3,141.28	总计	64	3,141.28	3,141.28	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：中共深圳市罗湖区委党校

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	3,141.28	2,190.14	951.14
201	一般公共服务支出	36.54	0.00	36.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.79	0.00	31.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.79	0.00	31.79
20132	组织事务	4.75	0.00	4.75
2013299	其他组织事务支出	4.75	0.00	4.75
205	教育支出	2,135.42	1,236.16	899.27
20508	进修及培训	2,135.42	1,236.16	899.27
2050802	干部教育	2,032.79	1,236.16	796.64
2050803	培训支出	102.63	0.00	102.63
208	社会保障和就业支出	513.49	498.16	15.33
20805	行政事业单位养老支出	513.49	498.16	15.33
2080501	行政单位离退休	313.68	308.95	4.73
2080502	事业单位离退休	10.60	0.00	10.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	0.00
2101101	行政单位医疗	56.75	56.75	0.00
221	住房保障支出	399.07	399.07	0.00
22102	住房改革支出	399.07	399.07	0.00
2210201	住房公积金	128.60	128.60	0.00
2210203	购房补贴	270.48	270.48	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：中共深圳市罗湖区委党校

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	1,496.96	302	商品和服务支出	380.84
30101	基本工资	641.67	30201	办公费	24.92
30102	津贴补贴	392.68	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	39.72	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	8.82	30205	水费	9.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.62	30206	电费	83.73
30109	职业年金缴费	63.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	199.60
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	2.46
30113	住房公积金	130.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.05
30199	其他工资福利支出	34.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	308.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	308.95	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	6.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.25
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	3.50
			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	3.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.39
			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	1,805.92		公用经费合计	384.23

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：中共深圳市罗湖区委党校

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委党校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委党校

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	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：中共深圳市罗湖区委党校 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

中共深圳市罗湖区委党校 2023 年度总收入 3,141.28 万元，其中本年收入 3,141.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,141.28 万元，比上年决算数增加 237.07 万元，增长 8.2%，主要变动情况：增加了党校过渡场所开办费。

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

中共深圳市罗湖区委党校 2023 年度总支出 3,141.28 万元，其中本年支出 3,141.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,190.14 万元，比上年决算数增加 18.46 万元，

增长 0.9%，主要变动情况：党校更换新的办公地点，维护更新办公设备。

2. 项目支出 951.14 万元，比上年决算数增加 218.6 万元，增长 29.8%，主要变动情况：增加了党校过渡场所开办费。

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

中共深圳市罗湖区委党校 2023 年度财政拨款收入合计 3,141.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,141.28 万元，比上年决算数增加 237.07 万元，增长 8.2%，主要变动情况：增加了党校过渡场所开办费；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

中共深圳市罗湖区委党校 2023 年度财政拨款支出合计 3,141.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,141.28 万元，比年初预算数增加 191.55 万元，增长 6.5%，主要变动情况：增加了党校过渡场所开办费；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

中共深圳市罗湖区委党校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成全年预算 2.65 万元的 84.9%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 27.8%。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 2.25 万元，完成全年预算 2.65 万元的 84.9%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 27.8%，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 2.25 万元，完成全年预算 2.65 万元的 84.9%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 27.8%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：因疫情放开，出行次数增多导致金额增加。

（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 2.25 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 2.25 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 2.25 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于 1 辆公务车辆加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。

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 384.23 万元，比上年决算数增加 19 万元，增长 5.2%。主要增减变动情况是：党校更换新的办公地点，维护更新办公设备。

（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 441.27 万元，其中：政府采购货物支出 241.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.6 万元。授予中小企业合同金额 241.67 万

元，占政府采购支出总额的 54.8%，其中：授予小微企业合同金额 241.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.77%，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 45.2%。

（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，应急保障用车 1 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，我校组织对 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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 949.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.81%；2023 年度未要求开展政府性基金预算项目开展绩效自评；2023 年度未要求开展国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“干部健康管理”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.83 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中对“干部健康管理”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目支出绩效评价指标体系框架，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面对本项目进行评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为 95.12 分，评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3141.28 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益，财务管理制度健全，资金使用有序合理。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“离退休干部管理和服务”、“公共管理事务”、“区委党校过渡场所开办费”等 11 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3570.12 万元，执行数 3141.28 万元，完成预算的 87.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，本单位预算执行情况较好。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：干部健康管理项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 7.83 万元，完成预算的 87.00%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况较好，对 22 位退休干部进行慰问，表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：地方志预算管理工作项目全年预算数

为 31.79 万元，执行数为 31.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况优，按时完成 2023 年第 3 季度开展罗湖年鉴 2023 卷编撰工作，读者满意度 100%。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：离退休干部管理和服务项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况优，春节、中秋节及国庆节慰问离退休干部，关爱离退休老干部，丰富离退休生活，发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：全区教育培训项目全年预算数为 147.00 万元，执行数为 99.47 万元，完成预算的 67.67%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况良好，2023 年 11 月，根据统一安排，区委党校从原校址搬迁至梧桐过渡校区。原定于 11 月举办的处级干部任职培训班未能按期举办，未参训干部将在 2024 年统一参加任职培训，发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：公共管理事务项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 64.57%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况良好，通过开展 2023 年党建

工作，进一步增强了党组织的凝聚力和战斗力，增强了党性修养，有效教育引导党员坚定理想信念、勇于担当作为，发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：其他管理事务项目全年预算数为 30.50 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 69.58%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况良好，完成大楼运营系统设备维修保养，维修保养服务验收合格，有效保障机构运行正常，发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：区委党校过渡场所开办费项目全年预算数为 513.95 万元，执行数为 356.21 万元，完成预算的 69.31%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况良好，2023 年已完成校园文化建设和设备安装，智慧校园设备、新购家具、厨房设备、校园文化建设等事项质量验收合格。我校 11 月 17 日完成办公人员、设备搬迁，11 月 30 日旧大楼已顺利移交区工务署，发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：事业运行项目全年预算数为 11.80 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 91.09%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况优，2023 年 11 月，用心用情地做好老干部工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能

量。积极开展干部慰问、学习工作，提升干部获得感，进一步加强队伍建设，发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：后勤保障项目全年预算数为 481.47 万元，执行数为 412.22 万元，完成预算的 85.62%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况较好，提高党员干部培训作质量，推进教学管理精细化，全年培训人数 2715 人次；机关行政、后勤保障服务工作水平提高，实现各项工作平稳开展，全年培训会务接待 6363 人次，会务用品充足，客房环境卫生，为学员提供高质量服务，发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：全区教育培训项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 56.02%。项目绩效目标完成情况主要是：预算执行情况良好，及时维护更新老旧电教设备，校内办公教学用电脑、电教设备运维工作完成率 100%，网络、设备检查检测维护率 99%，校园网络安全和电教设备正常运行，为区委区政府的各类培训做好技术支持服务工作，发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

项目绩效自评情况：教师教研费项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 61.16%。项目绩效目标

完成情况主要是：预算执行情况良好，2023 年共开发 11 门的主体班课程，教学满意度 100%，围绕本区发展中的难点问题，开展课题研究，撰写科研论文，形成 6 篇科研成果，发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是加强事中管理，根据实际情况，调整预算。

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。