

2024 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、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：中共深圳市罗湖区委党校 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：中共深圳市罗湖区委党校 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；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**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共深圳市罗湖区委党校 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	3,025.68	一、一般公共服务支出	31	6.69
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	2,065.85
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	517.01
	9		九、卫生健康支出	39	49.86
	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	386.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,025.68	<b>本年支出合计</b>	57	3,025.68
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
<b>总计</b>	30	3,025.68	<b>总计</b>	60	3,025.68

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。

## 收入决算表

单位：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	3,025.68	3,025.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,065.85	2,065.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,065.85	2,065.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,917.01	1,917.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.01	517.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.41	514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.72	319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	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	122.86	122.86	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	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.70	259.70	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	3,025.68	2,065.67	960.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,065.85	1,127.70	938.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,065.85	1,127.70	938.15	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,917.01	1,127.70	789.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	148.84	0.00	148.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.01	501.83	15.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.41	499.24	15.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.72	315.84	3.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.86	122.86	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.70	259.70	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	3,025.68	一、一般公共服务支出	33	6.69	6.69	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	2,065.85	2,065.85	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	517.01	517.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.86	49.86	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	386.28	386.28	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,025.68	<b>本年支出合计</b>	59	3,025.68	3,025.68	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				
<b>总计</b>	32	3,025.68	<b>总计</b>	64	3,025.68	3,025.68	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	3,025.68	2,065.67	960.01
201	一般公共服务支出	6.69	0.00	6.69
20132	组织事务	6.69	0.00	6.69
2013299	其他组织事务支出	6.69	0.00	6.69
205	教育支出	2,065.85	1,127.70	938.15
20508	进修及培训	2,065.85	1,127.70	938.15
2050802	干部教育	1,917.01	1,127.70	789.31
2050803	培训支出	148.84	0.00	148.84
208	社会保障和就业支出	517.01	501.83	15.17
20805	行政事业单位养老支出	514.41	499.24	15.17
2080501	行政单位离退休	319.72	315.84	3.88
2080502	事业单位离退休	11.30	0.00	11.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.86	122.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	49.86	49.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	0.00
2101101	行政单位医疗	49.86	49.86	0.00
221	住房保障支出	386.28	386.28	0.00
22102	住房改革支出	386.28	386.28	0.00
2210201	住房公积金	126.58	126.58	0.00
2210203	购房补贴	259.70	259.70	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	1,535.46	302	商品和服务支出	218.98
30101	基本工资	195.19	30201	办公费	26.54
30102	津贴补贴	697.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.25	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	79.21	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.86	30206	电费	44.86
30109	职业年金缴费	60.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.52
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	126.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.57
30199	其他工资福利支出	29.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	303.35	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	1.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.26
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	16.11
			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	7.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.02
			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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	1.87
			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	1,838.81		公用经费合计	226.86

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。

## 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

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：中共深圳市罗湖区委党校 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

中共深圳市罗湖区委党校 2024 年度总收入 3,025.68 万元，其中本年收入 3,025.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,025.68 万元，比上年决算数减少 115.6 万元，下降 3.7%，主要变动情况：党校大楼拆除重建，我单位已搬迁至梧桐过渡场所，2024 年度无过渡期物业租赁费。

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 2024 年度总支出 3,025.68 万元，其中本年支出 3,025.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,065.67 万元，比上年决算数减少 124.47 万元，下降 5.7%，主要变动情况：党校大楼拆除重建，我单位已搬迁至梧桐过渡场所，2024 年度无过渡期物业租赁费。

2. 项目支出 960.01 万元，比上年决算数增加 8.87 万元，增长 0.9%，主要变动情况：区委党校过渡场所开办费增加。

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、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

中共深圳市罗湖区委党校 2024 年度财政拨款收入合计 3,025.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,025.68 万元，比上年决算数减少 115.6 万元，下降 3.7%，主要变动情况：党校大楼拆除重建，我单位已搬迁至梧桐过渡场所，2024 年度无过渡期物业租赁费；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委党校 2024 年度财政拨款支出合计

3,025.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,025.68 万元，比年初预算数减少 819.72 万元，下降 21.3%，主要变动情况：因区委党校已完成新场地搬迁，2024 年度原计划安排的物业租赁费无需列支，由此形成预算支出减少；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 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

中共深圳市罗湖区委党校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成全年预算 2.65 万元的 43.4%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 48.9%。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 1.15 万元，完成全年预算 2.65 万元的 43.4%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 48.9%，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 1.15 万元，完成全年预算 2.65 万元的 43.4%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 48.9%；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%。

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有所节约。

## （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1.15万元，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1.15万元，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1.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位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，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。本年度本单位无公务接待费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 226.86 万元，比上年决算数减少 157.37 万元，下降 41%。主要增减变动情况是：党校大楼拆除重建，我单位已搬迁至梧桐过渡场所，2024 年度无过渡期物业租赁费。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 242.78 万元，其中：政府采购货物支出 242.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 242.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 242.78 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 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，本单位共有车辆 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，我单位组织对 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 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 960.01 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性资金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“区委党校过渡场所开办费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 272.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该支出项目用途合理，运行规范，成效明显。2024 年，我单位区委党校过渡场所及时开办项目采购完成率 100%，各项产品合格率 100%，有效提升校区面貌和教学质量，使用人员满意度较高。新办公区全年平稳、高效运行，提高了我校的服务质量和效率。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,025.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及全区干部教育培训、教师教研费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,287.06 万元，执行数 3,025.68 万元，完成预算的 92.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是办学质量提质升级。对标办学质量评估要求，补齐设施与智慧校园建设短板，建成“1+12”同频直播智慧课堂体系，实现市、区、街党校及区级部门教学资源

互通共享。二是理论教育成效显著。聚焦高素质专业化干部培养，依托区街党校共建共享与“百万党员进党校”载体，全年完成46个班次、3976人次培训任务，班次数量同比增长44%，我校在全市党校相关工作推进会上作典型发言。三是队伍建设成果丰硕。出台教师考核管理办法，激励教师深耕学术研究，年度发表论文3篇、主持在研课题8项（含国家级1项、省级1项），创历史新高并通过常态化学习活动与外派培训提升教职工能力，选派19人次参与脱产培训、跟班学习等。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。

全区干部教育培训项目绩效自评情况：全年预算数为314.92万元，执行数为175.11万元，完成预算的55.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，我校市委系列同步班主题数量14个，培训主题数量11个，培训参与率99.3%，各项培训及时开展，支出进度达标率55.6%，提供良好履职基础，服务社会发展能力，参训学员满意度较高。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。

教师教研费项目绩效自评情况：全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，单位每名教师至少开发一门新课，每人每年至少完成一篇科研论文，每年下基层授课次数10次，党校教师

的专业素质和能力有所提升，整合现有资源，承担党校主体班教学任务和科研工作，减少外聘教师及外包课题，节约财政支出。提升党校主体班培训口碑，提升党校科研工作能力，为全区中心工作建言献策。党校教师深入基层，向干部群众宣传贯彻党的理论路线方针政策和我区重大工作部署，学员满意度较高。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，并将2024年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

**部门评价结果。** 组织对“区委党校过渡场所开办费”1个项目开展了部门评价，该项目全年预算数为273.17万元，执行数为272.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，我单位区委党校过渡场所及时开办项目采购完成率100%，各项产品合格率100%，有效提升校区面貌和教学质量，使用人员满意度较高。新办公区全年平稳、高效运行，提高了我校的服务质量和效率。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，并将2024年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

## 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。