

2023 年度中共深圳市光明区委党校
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市光明区委党校概况

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：中共深圳市光明区委党校 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：中共深圳市光明区委党校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市光明区委党校概况

一、中共深圳市光明区委党校主要职责

中共深圳市光明区委党校的主要职责是会同区有关部门，开展全区党员干部等优秀人才的轮训与培训；围绕重大理论和全区中心工作开展研究，承担各级课题研究项目，为区委、区政府决策提供参考；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、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策；开展与区内外各级党校及相关教育培训科研机构交流合作，提供场地给区内各部门并协助开展培训工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、中共深圳市光明区委党校机构设置

中共深圳市光明区委党校内设 4 个部门，分别是综合部、培训部、教研部和电教部。

三、部门决算单位构成

中共深圳市光明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：中共深圳市光明区委党校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市光明区委党校

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	3,126.97	一、一般公共服务支出	31	1.80
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	2,902.97
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	61.34
	9		九、卫生健康支出	39	17.59
	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	143.27
	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	3,126.97	本年支出合计	57	3,126.97
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	3,126.97	总计	60	3,126.97

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：中共深圳市光明区委党校

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	3,126.97	3,126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,902.97	2,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,902.97	2,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,902.97	2,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34	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	42.60	42.60	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	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
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.17	99.17	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：中共深圳市光明区委党校

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	3,126.97	641.63	2,485.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,902.97	419.43	2,483.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,902.97	419.43	2,483.54	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,902.97	419.43	2,483.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34	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	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	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
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.27	143.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.17	99.17	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：中共深圳市光明区委党校

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	3,126.97	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	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	2,902.97	2,902.97	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	61.34	61.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.59	17.59	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	143.27	143.27	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	3,126.97	本年支出合计	59	3,126.97	3,126.97	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,126.97	总计	64	3,126.97	3,126.97	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：中共深圳市光明区委党校

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	3,126.97	641.63	2,485.34
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
205	教育支出	2,902.97	419.43	2,483.54
20508	进修及培训	2,902.97	419.43	2,483.54
2050802	干部教育	2,902.97	419.43	2,483.54
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
221	住房保障支出	143.27	143.27	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
22102	住房改革支出	143.27	143.27	0.00
2210201	住房公积金	44.10	44.10	0.00
2210203	购房补贴	99.17	99.17	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：中共深圳市光明区委党校

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	567.41	302	商品和服务支出	74.22
30101	基本工资	250.15	30201	办公费	14.72
30102	津贴补贴	114.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	30206	电费	22.45
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.34
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费	2.25
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.34
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	11.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.87
			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	567.41		公用经费合计	74.22

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：中共深圳市光明区委党校

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：中共深圳市光明区委党校

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：中共深圳市光明区委党校

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	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：中共深圳市光明区委党校 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

中共深圳市光明区委党校 2023 年度总收入 3,126.97 万元，其中本年收入 3,126.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,126.97 万元，比上年决算数增加 1,169.24 万元，增长 59.7%，主要变动情况：博士后项目经费增加，培训班业务增加，因 2023 年新校区落成，部分校区建设项目完成进度款支付。

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

中共深圳市光明区委党校 2023 年度总支出 3,126.97 万元，其中本年支出 3,126.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 641.63 万元，比上年决算数增加 106.09 万元，

增长 19.8%，主要变动情况：增加年度考核项目经费，部分新增人员 2023 年发放全年工资。

2. 项目支出 2,485.34 万元，比上年决算数增加 1,063.15 万元，增长 74.8%，主要变动情况：培训班业务增加，因 2023 年新校区落成，部分校区建设项目完成进度款支付。

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

中共深圳市光明区委党校 2023 年度财政拨款收入合计 3,126.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,126.97 万元，比上年决算数增加 1,169.24 万元，增长 59.7%，主要变动情况：因 2023 年新校区建设已初步完成，培训班业务增加，部分完成的校区建设项目支付进度款；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：无相关经费支出；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：无相关经费支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市光明区委党校 2023 年度财政拨款支出合计 3,126.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,126.97 万

元，比年初预算数增加 146.97 万元，增长 4.9%，主要变动情况：增加了政府投资项目（开办费 262 万元）等项目经费，减少了培训部工作经费 79.4 万元、电教部工作经费 28 万元等项目经费；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：无相关经费支出；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：无相关经费支出。

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

中共深圳市光明区委党校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.34 万元，完成全年预算 2 万元的 67%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 27.6%。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 1.34 万元，完成全年预算 2 万元的 67%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 27.6%，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 1.34 万元，完成全年预算 2 万元的 67%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 27.6%；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：2023 年“三公”经费支出 1.34 万元对比疫情前 2022 年度经费支出 1.05 万元有所增长，主要购买车辆 360 监控系统和维修维护费等 0.29 万元项目支出经费。

（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 1.34 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 1.34 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 1.34 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车出行费用和维护维修费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关业务支出，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。无相关业务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 964.81 万元，其中：政府采购货物支出 475.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 489.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 100%。

（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 1 辆、应急保障用车 0 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，我部门（单位）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 12 个，二级项目 22 个（各含 1 个机动经费项目），共涉及资金 3287.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），

涉及一般公共预算支出 145.35 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。整体支出绩效通过单位自行开展的方式自评，自评结果为 95.43 分，从自评情况来看，全能整体有序开展，基本完成年初设定的目标。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及培训教育经费项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,287.6 万元，执行数 3,126.97 万元，完成预算的 95.11%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按时完成基本支出项目的经费支出、开展培训班和完成新校区建设项目等工作。发现的问题及原因主要是预算执行率低。全年预算执行进度较计划滞后，在实际施工的过程中因天气原因、建筑材料、施工流程等不定因素导致预算执行进度受阻。下一步改进措施主要是严格按照申报的预算计划开展项目，制作项目推进表，实时把控项目开展情况，有问题及时调整、改正，按期支付进度款，不拖沓、不压减。

培训教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 145.35 万元，执行数为 136.05 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况主要是：根据区委党校 2023 年培训工作安排，党校从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目效益等方面对培训支出进行全流程绩效管理。发现的问题及原因主要是针对项目进度，应该充分做好应急预案准备，如因场地限制线下课程开展困难，可适当调整为线上形式开展。下一步改进

措施主要是设置项目的产出目标要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好完整体现项目的产出情况及社会效益。

校区及信息化建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 982.09 万元，执行数为 959.63 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况主要是：做好新校区改造提升项目，为参加培训的党员干部及教职工提供便利的学习环境。发现的问题及原因主要是项目维护工作多，应多发考虑项目实际实施时的情况，严格跟进各校区建设项目建筑材料和施工流程，做好项目实施中的变更预案和准备应对各种突发情况。下一步改进措施主要是深入了解和紧跟项目实施各流程环节，积极推进建设工程项目建设进度，并投入使用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311231231500505002		项目名称：	培训教育经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	中共深圳市光明区委党校（本级）		一级预算单位：	中共深圳市光明区委党校（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2350000.00	1556000.00	1453467.43	10	93.41	9.34	
	其中：当年财政拨款	2350000.00	1556000.00	1453467.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：按照区委组织部调训安排和区委党校2023年工作计划，争取各培训班保质保量完成 目标2：学员满意度95%以上				1.按照区委组织部调训安排和区委党校2023年工作计划，各培训班保质保量完成； 2.按照项目实施计划在集中月份内开展培训；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	理论教育占培训内容比重	≧75%	76.5%	5	5	
		数量指标	调研学习课程安排次数	≧10次	13次	5	5	
		数量指标	物资购买次数	≧1次	1次	5	5	
		质量指标	调研报告提交率	≧8份	9份	5	5	
		质量指标	学员心得体会提交率	≧150份	223份	5	5	
		质量指标	培训学员出勤率	≧95%	96%	5	5	
		时效指标	项目实施计划时间	集中在3-7月、9-12月份	集中在3-7月、9-12月份	10	10	
		成本指标	成本控制率	≧90%	93.41%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为区内党员干部提供党性教育	稳定提供	100%	15	15	
		社会效益指标	提升区内党员干部的文化素养	有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
	总分					100	99.34	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440311231231500405000			项目名称:	校区及信息化建设经费	绩效自评年度:	2023	
实施单位:	中共深圳市光明区委党校（本级）			一级预算单位:	中共深圳市光明区委党校（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	10100000.00	9820900.00	9596346.33	10	97.7100	9.77	
	其中：当年财政拨款	10100000.00	9820900.00	9596346.33	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：做好2023年前的相关项目维保工作，及时支付以前年度项目工程尾款。 目标2：做好新校区交付使用后的各类教学设施、生活用品的采购配置，为新校区的启用提供物资保障。 目标3：做好新校区改造提升项目，为参加培训的党员干部及教职工提供便利的学习环境。				1.完成2022年度5个项目的尾款支付； 2.完成了新校区家具采购、新闻发布厅等功能室改造提升、学员宿舍和餐厅等物品采购等十几个项目的采购招标，并按时完成项目验收，投入使用。 3.各类项目的采购配合新校区建设工程进度同步推进，在新校区建之际，同步完成新校区启用所需的各类物资采购，并投入使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成尾款支付项目	≥3个	5	5.00	5.00	
			完成校区改造项目	≥5个	10	5.00	5.00	
			完成信息化提升项目	≥5个	8	5.00	5.00	
		质量指标	项目建设验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	信息化设备及系维护更新速度	5天内响应	及时响应	5.00	5.00	
			支付尾款时效	根据合同约定按期支付	按时支付	5.00	5.00	
			新增项目完成时效	按项目合同约定期限完成	按时完成	5.00	5.00	
			校区日常维护速度	5天内响应	及时响应	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率	≥90%	100%	5.00	5.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00
	社会效益指标		提升参训学员教育培训效果	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			提高信息化建设程度	有效提高	有效提升	10.00	10.00	
			提升党校影响力	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					80.00	80.00	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。