

2021 年中共深圳市盐田区委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市盐田区委党校概况

- 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：中共深圳市盐田区委党校 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市盐田区委党校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 1. 项目绩效自评表

第一部分：中共深圳市盐田区委党校 概况

一、部门主要职责

中共深圳市盐田区委党校的主要职责是：轮训、培训副处级以下党政干部、全区干部有关专业知识理论和业务技能培训、成人高等学历教育、社区教育和研究生学历教育。

二、部门机构设置

我部门下设办公室、干部培训科、理论宣教科、教研部、社会教育培训部 5 个内设机构。至 2021 年底我校实有参公编制人员 8 名，事业编制 9 名，退休人员 9 人，雇员 4 名，临聘人员 11 名。

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：中共深圳市盐田区委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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	2,434.42	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	638.24	五、教育支出	35	2,569.26
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	257.23
	9		九、卫生健康支出	39	21.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11.20
	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
	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	214.22
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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
	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	3,072.66	本年支出合计	57	3,073.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.16	年末结转和结余	59	2.21
总计	30	3,075.82	总计	60	3,075.82

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：中共深圳市盐田区委党校

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	3,072.66	2,434.42	0.00	638.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,568.32	1,930.07	0.00	638.24	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	994.02	386.79	0.00	607.22	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	607.22	0.00	0.00	607.22	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	386.79	386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,522.73	1,491.71	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,522.73	1,491.71	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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	3,072.66	2,434.42	0.00	638.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.97	144.97	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	51.28	51.28	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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	3,072.66	2,434.42	0.00	638.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.32	139.32	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：中共深圳市盐田区委党校

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	3,073.61	1,432.12	1,641.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,569.26	938.99	1,630.28	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	994.50	0.00	994.50	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	607.71	0.00	607.71	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	386.79	0.00	386.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,523.19	938.99	584.20	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,523.19	938.99	584.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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	3, 073. 61	1, 432. 12	1, 641. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	221. 85	221. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	144. 97	144. 97	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	51. 28	51. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 61	25. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	35. 37	35. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 37	35. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 69	21. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 69	21. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 69	21. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	11. 20	0. 00	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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	3,073.61	1,432.12	1,641.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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	2,434.42	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	1,930.54	1,930.54	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	257.23	257.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.69	21.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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
	12		十二、农林水支出	44	11.20	11.20	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
	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	214.22	214.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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
	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	2,434.42	本年支出合计	59	2,434.88	2,434.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.61	年末财政拨款结转和结 余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.61		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	2,435.03	总计	64	2,435.03	2,435.03	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：中共深圳市盐田区委党校

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	2,434.88	1,432.12	1,002.75
205	教育支出	1,930.54	938.99	991.55
20505	广播电视教育	386.79	0.00	386.79
2050599	其他广播电视教育支出	386.79	0.00	386.79
20508	进修及培训	1,492.17	938.99	553.18
2050802	干部教育	1,492.17	938.99	553.18
20509	教育费附加安排的支出	51.57	0.00	51.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.57	0.00	51.57
208	社会保障和就业支出	257.23	257.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.85	221.85	0.00
2080501	行政单位离退休	144.97	144.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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	2,434.88	1,432.12	1,002.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00
20808	抚恤	35.37	35.37	0.00
2080801	死亡抚恤	35.37	35.37	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00
213	农林水支出	11.20	0.00	11.20
21305	扶贫	11.20	0.00	11.20
2130599	其他扶贫支出	11.20	0.00	11.20
221	住房保障支出	214.22	214.22	0.00
22102	住房改革支出	214.22	214.22	0.00
2210201	住房公积金	74.90	74.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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	2,434.88	1,432.12	1,002.75
2210203	购房补贴	139.32	139.32	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：中共深圳市盐田区委党校

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	923.31	302	商品和服务支出	328.47
30101	基本工资	217.96	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	240.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	230.62	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	13.13	30205	水费	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.93	30206	电费	43.00
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	8.48
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	246.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.55

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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
303	对个人和家庭的补助	180.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	144.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.37	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.97
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	0.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,103.65		公用经费合计	328.47

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.09	0	3.99	0	3.99	0.1	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委党校

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市盐田区委党校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市盐田区委党校 2021 年度总收入 3,075.82 万元，其中本年收入 3,072.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,434.42 万元，比上年决算数增加 29.63 万元，增长 1.2%。主要原因：学历资助毕业生多，相关费用增加。

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 638.24 万元，比上年决算数减少 494.22 万元，下降 43.6%。主要原因：受疫情影响，对外培训办班收入减少；受学历资助政策影响，电大生源下降，故相应收入减少。

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，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度无相关其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市盐田区委党校 2021 年度总支出 3,075.82 万元，其中本年支出 3,073.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,432.12 万元，比上年决算数增加 60.7 万元，增长 4.4%。主要原因：新入职一名编制内人员。

2. 项目支出 1,641.48 万元，比上年决算数减少 520.86 万元，下降 24.1%。主要原因：受疫情及学历资助政策影响，对外培训减少，电大生源下降，相应支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市盐田区委党校 2021 年度财政拨款收入合计 2,434.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,434.42 万元，比上年决算数增加 29.63 万元，增长 1.2%；主要原因：学历资助毕业生多，相关费用增加；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%；主要原因：无政府性基金预算；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%；主要原因：无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市盐田区委党校 2021 年度财政拨款支出合计

2,434.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,434.88 万元，比年初预算数减少 70.44 万元，下降 2.8%；主要原因：部分政府投资基建项目工作无法按预期开展，相应经费减少；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%；主要原因：无政府性基金预算；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%；主要原因：无国有资本经营预算。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共深圳市盐田区委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 4.09 万元的 36.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.49 万元，完成预算 3.99 万元的 37.34%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.49 万元，完成预算 3.99 万元的 37.34%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是因为厉行节约，减少公车运维等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.49 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.49 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。公务用车运行及维护支出 1.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的日常维修维护、燃油、车辆保险费用等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于其他单位业务活动相关公务接待支出，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。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 328.47 万元，比年初预算数减少 3.19 万元，下降 1%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少公车运行维护等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 293.95 万元，其中：政府采购货物支出 49.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 244.58 万元。授予中小企业合同金额 49.37 万元，占政府采购支出总额的 16.8%，其中：授予小微企业合同金额 49.37

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 2021 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 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 28 个，共涉及资金 1641.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：一般公共预算财政拨款资金 1002.75 万元；事业资金 638.73 万元。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算进行自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金项目预算支出总额的 0%。

共组织对“党校科研及业务用书”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.20 万元。从评价情况来看，我校科研全面地发挥了理论研究主阵地作用，较好地完成了年度绩效目标，主要体现在：出版专著《城市创新体系理论与深圳实践》，且入选《深圳学派建设丛书》。精心组织骨干教师进机关、

进企业、进社区，实现“送课上门”全覆盖，累计送课 109 场次，受众达 4000 余人（次）。优化课程供给，建立健全涵盖政治理论教育、党性教育、知识能力教育等 5 大模块，包含 23 个目录、137 门课程的课程库。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3073.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2434.88 万元，事业资金支出 638.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校按全面预算绩效管理要求，将 2021 年所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标。我校绩效目标编制水平经过多年的发展，不断得到提高与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，大部分指标基于 2021 年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及 28 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3096.17 万元，执行数 3073.61 万元，完成预算的 99.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我校按照市、区财政精神对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全校参与，强化预算绩效管理工作。二是我校制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开

展提供组织保证，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。发现的问题及原因主要是：一是部分项目的预算编制还不够科学合理，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细。二是预算调整幅度偏高。下一步改进措施主要是：一是我校在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，提高预算编制的科学性、合理性，提升预算精细化管理水平。二是控制预算调整幅度，合理编制年初预算，降低预算调整偏差。

（1）“党校科研及业务用书经费”绩效自评综述：根据年初定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 18.20 万元，执行数 18.19 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：科研课题顺利结题，较好完成绩效目标。通过组织专题新课开发、集体备课、新课试讲，全年完成区级课题 3 个，出版专著《城市创新体系理论与深圳实践》，且入选《深圳学派建设丛书》。精心组织骨干教师进机关、进企业、进社区，实现“送课上门”全覆盖，累计送课 109 场次，受众达 4000 余人（次）。优化课程供给，建立健全涵盖政治理论教育、党性教育、知识能力教育等 5 大模块，包含 23 个目录、137 门课程的课程库。通过送课下基层等形式，为街道、社区、机关部门送党课，提升了基层党员干部和辖区群众政治素养，有效提升了理论水平。发现的主要问题及原因：该项目虽立项依据充分，立项程序合法规范，但存在项目绩效目标设置不够清晰、细化、可衡量等问题，无法客观用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，绩效指标表述有待进一步完善。下一步改进措施：在未来的绩效目标编报工

作中，我校将紧扣项目特点，依据工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，提高绩效目标的质量。

（2）学历资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.90 分。项目全年预算数 387 万元，执行数 386.79 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实党和国家教育方针，以立德树人为根本任务，面向基层、面向行业、面向企业举办开放教育，提升辖区户籍居民和从业人员学历层次，为辖区培养用得上、留得住的实用型人才，产生社会效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：2021 年项目支出绩效自评表

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。