

2023 年度中共深圳市盐田区委党校（沙头角
电视大学）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）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（沙头角电视大学）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：中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）概况

一、中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）主要职责

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）的主要职责是：轮训、培训副处级以上党政干部、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、中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）机构设置

我校部门下设办公室、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 2023 年底我校实有参公编制人员 8 名，事业编制 6 名。退休人员 11 人，雇员 2 名，公辅员 2 名，临聘人员 8 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（沙头角电视大学）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

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	2,163.31	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	283.57	五、教育支出	35	1,990.86
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	0.42	八、社会保障和就业支出	38	232.31
	9		九、卫生健康支出	39	24.06
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	200.08
	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	2,447.30	本年支出合计	57	2,447.30
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	2,447.30	总计	60	2,447.30

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（沙头角电视大学）

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, 447. 30	2, 163. 31	0. 00	283. 57	0. 00	0. 00	0. 42
205	教育支出	1, 990. 86	1, 706. 87	0. 00	283. 57	0. 00	0. 00	0. 42
20502	普通教育	17. 08	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	17. 08	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	512. 47	228. 90	0. 00	283. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050501	广播电视学校	283. 57	0. 00	0. 00	283. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050599	其他广播电视教育支出	228. 90	228. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1, 382. 45	1, 382. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 42
2050802	干部教育	1, 382. 45	1, 382. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 42
20509	教育费附加安排的支出	78. 86	78. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78. 86	78. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	232. 31	232. 31	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
20805	行政事业单位养老支出	182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.39	98.39	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	57.79	57.79	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	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.17	137.17	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：中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

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, 447. 30	1, 300. 55	1, 146. 75	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 990. 86	844. 10	1, 146. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	17. 08	0. 00	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	17. 08	0. 00	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	512. 47	0. 00	512. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2050501	广播电视学校	283. 57	0. 00	283. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050599	其他广播电视教育支出	228. 90	0. 00	228. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1, 382. 45	844. 10	538. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	1, 382. 45	844. 10	538. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	78. 86	0. 00	78. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78. 86	0. 00	78. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	232. 31	232. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	182. 64	182. 64	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
2080501	行政单位离退休	98.39	98.39	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	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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（沙头角电视大学）

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	2,163.31	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	1,706.87	1,706.87	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	232.31	232.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.06	24.06	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	200.08	200.08	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	2,163.31	本年支出合计	59	2,163.31	2,163.31	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	2,163.31	总计	64	2,163.31	2,163.31	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。

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（沙头角电视大学）

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	2,163.31	1,300.55	862.77
205	教育支出	1,706.87	844.10	862.77
20502	普通教育	17.08	0.00	17.08
2050299	其他普通教育支出	17.08	0.00	17.08
20505	广播电视教育	228.90	0.00	228.90
2050599	其他广播电视教育支出	228.90	0.00	228.90
20508	进修及培训	1,382.04	844.10	537.93
2050802	干部教育	1,382.04	844.10	537.93
20509	教育费附加安排的支出	78.86	0.00	78.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.86	0.00	78.86
208	社会保障和就业支出	232.31	232.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.64	182.64	0.00
2080501	行政单位离退休	98.39	98.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	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
20808	抚恤	49.67	49.67	0.00
2080801	死亡抚恤	49.67	49.67	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00
221	住房保障支出	200.08	200.08	0.00
22102	住房改革支出	200.08	200.08	0.00
2210201	住房公积金	62.91	62.91	0.00
2210203	购房补贴	137.17	137.17	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：中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

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	814.84	302	商品和服务支出	342.46
30101	基本工资	317.16	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	137.17	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	59.10	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	0.00	30205	水费	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	30206	电费	43.00
30109	职业年金缴费	26.46	30207	邮电费	9.06
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	254.31
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.67
30199	其他工资福利支出	129.54	30214	租赁费	1.57
303	对个人和家庭的补助	142.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02

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
30302	退休费	93.19	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	49.67	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.83
			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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			31003	专用设备购置	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
			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
			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	957.78		公用经费合计	342.76

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：中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

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

部门：中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

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：中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）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

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）2023 年度总收入 2,447.3 万元，其中本年收入 2,447.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,163.31 万元，比上年决算数减少 497.57 万元，下降 18.7%，主要变动情况：疫情防控工作调整及学历资助相关经费减少。

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 283.57 万元，比上年决算数减少 53.04 万元，下降 15.8%，主要变动情况：电大生源减少，教育性收费资金减少。

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 0.42 万元，比上年决算数增加 0.42 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：承办干部考试业

务收入。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）2023 年度总支出 2,447.3 万元，其中本年支出 2,447.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,300.55 万元，比上年决算数增加 153.81 万元，增长 13.4%，主要变动情况：退休人员增加及人员经费政策调整，相关经费增加；物业管理等支出增加。

2. 项目支出 1,146.75 万元，比上年决算数减少 706.06 万元，下降 38.1%，主要变动情况：疫情防控工作调整及学历资助相关经费减少；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、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

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）2023 年度财政拨款收入合计 2,163.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,163.31 万元，比上年决算数减少 497.57 万元，下降 18.7%，主要变动情况：疫情防控工作调整及学历资助相关经费减少；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%，主要变动情况：无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）2023 年度财政拨款支出合计 2,163.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,163.31 万元，比年初预算数增加 111.72 万元，增长 5.4%，主要变动情况：区相关部门调剂干部培训经费；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%，主要变动情况：无国有资本经营预算。

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

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 21.6%。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 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 21.6%，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 2 万元，

完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 21.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少经费支出。

（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 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 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车的日常维修维护、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，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。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

2023 年度本部门机关运行经费支出 342.76 万元，比上年决算数增加 16.24 万元，增长 5%。主要增减变动情况是：物业管理经费增加。

（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 242.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.8 万元。授予中小企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 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 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 0 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 1 辆，其他用车主要是日常公务业务用车。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 10 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1146.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出的 0%。

共组织对“学历资助”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 228.9 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，本项目已完成向 407 名符合资助条件的学院发放资助经费，实现符合资助条件学生毕业率达 74.8% 的目标，进一步提升社会工作专本科和学前教育专本科的专业能力水平。

组织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 2447.3 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，我校预算安排一级项目 11 个、二级项目 22 个，其中，10 个一级项目、21 个二级项目的预算执行进度均在 90% 以上，全年整体预算执行率为 97.53%，各项目基本妥善完成年度工作任务，绩效目标完成效果良好。在执行过程中对项目进行监督检查，及时掌握项目实际进度信息，确保预算项目按计划、合同以及实施方案在规定时间内完成。2023 年度，我校围绕省、市、区重点工作部署，深入推进“教研咨”一体化建设，全方位提升我校科研能

力、决策咨询能力、办学治校水平和政策宣讲水平等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 22 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2509.4 万元，执行数 2447.3 万元，完成预算的 97.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕中心大局，不断提升党校工作水平。2023 年度，我校共举办主体班 19 期次，培训 1733 人次。举办学习贯彻党的二十大精神专题系列培训，通过 8 期“小班制”教学，邀请中央党校知名专家授课，完成全区处科级干部共 747 人全覆盖培训，有效推动我区党员干部自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕我区“核心区+合作区”建设，举办“深港消费中心”、“文旅兴区”、“社会治理共同体”、“交通物流枢纽”4 个主题破题班，集中区属各单位共 120 名业务骨干集体攻坚，以“破冰+理论+调研+破题”的多维度方式，形成精准、扎实、可行的调研报告，有效助力提高干部的理论水平和业务能力水平，进一步推动了辖区经济社会高质量发展。在提升科研咨政能力方面，我校深入推进“教咨研”一体化建设，全年在研省级课题 3 项，专题调研报告 6 篇，党政信息 57 篇，获市级采用 5 篇，其中 1 篇获市领导批示。发现的问题及原因主要是：绩效指标编制水平有待加强，我校在 2023 年度预算项目所设指标中存在部分项目所设定的指标不够明确，如“干部培训经费”

项目的质量指标设置为“被培训对象对课程质量的满意度”，指标设置混淆指标概念，该指标应属于满意度指。下一步改进措施主要是：针对绩效指标设置的问题，我校将加大对绩效指标审核力度，依据项目的相关依据细致测算绩效目标的目标值，确保目标值与项目相匹配，符合客观实际情况。另一方面，将增加对业务人员的绩效管理专题培训，财务人员将加强日常指导和宣传，及时分享优秀案例和常见问题，形成由财务人员统筹，业务人员按要求积极配合的开展模式，进一步提升预算绩效目标编制水平。

学历资助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 229 万元，执行数为 228.9 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定目标，项目自评得分 98.9 分。2023 年度，我校聚焦辖区“产业兴盐”战略和学习型城区建设，针对辖区居民切身需求，提供针对性强、特色鲜明的全民终身学习服务，不断提升辖区户籍居民和从业人员学历层次。同时，扎实做好服务保障，有条不紊地完成了全年教学任务，有效提升居民整体文化素质，为盐田区营造了良好的学习氛围。发现的问题及原因主要是：数量指标“符合资助条件学生人数”的目标值设置为 300 人，全年实际完成人数为 407 人，超出年度设定指标值的 35.67%，年初目标值设置较为保守，绩效指标值与项目资金量不匹配。下一步改进措施主要是：加强绩效目标评审，提高绩效目标及绩效指标编制规范性，在绩效

目标的设置时充分考虑近年的实际达成情况，加强目标值与资金量的合理匹配性。加强预算绩效管理专业理论学习，进一步增强相关工作人员的绩效意识，提升业务人员的绩效目标编报水平。

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。