

2024 年度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 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：中共深圳市盐田区委党校 2024 年度部
门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市盐田区委党校概况

一、中共深圳市盐田区委党校主要职责

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、中共深圳市盐田区委党校机构设置

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 2024 年底我校实有参公编制人员 6 名，事业编制 7 名。退休人员 12 人，雇员 2 名，公辅员 1 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 2024 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

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	1,747.35	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	209.07	五、教育支出	35	1,541.66
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	134.57
	9		九、卫生健康支出	39	25.26
	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	254.93
	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	1,956.42	本年支出合计	57	1,956.42
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	1,956.42	总计	60	1,956.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

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	1,956.42	1,747.35	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,541.66	1,332.59	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	320.03	110.96	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	209.07	0.00	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,194.89	1,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,194.89	1,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.57	134.57	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	45.48	45.48	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	62.03	62.03	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	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.57	191.57	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	1,956.42	1,187.91	768.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,541.66	773.15	768.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
20505	广播影视教育	320.03	0.00	320.03	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视台校	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播影视教育支出	110.96	0.00	110.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,194.89	773.15	421.75	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,194.89	773.15	421.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.57	134.57	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	45.48	45.48	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	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.93	254.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.57	191.57	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	1,747.35	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	1,332.59	1,332.59	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	134.57	134.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26	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	254.93	254.93	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	1,747.35	本年支出合计	59	1,747.35	1,747.35	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	1,747.35	总计	64	1,747.35	1,747.35	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	1,747.35	1,187.91	559.44
205	教育支出	1,332.59	773.15	559.44
20502	普通教育	15.31	0.00	15.31
2050299	其他普通教育支出	15.31	0.00	15.31
20505	广播影视教育	110.96	0.00	110.96
2050599	其他广播影视教育支出	110.96	0.00	110.96
20508	进修及培训	1,194.89	773.15	421.75
2050802	干部教育	1,194.89	773.15	421.75
20509	教育费附加安排的支出	11.42	0.00	11.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.42	0.00	11.42
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.57	134.57	0.00
2080501	行政单位离退休	45.48	45.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	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
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00
221	住房保障支出	254.93	254.93	0.00
22102	住房改革支出	254.93	254.93	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	0.00
2210203	购房补贴	191.57	191.57	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。

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	756.69	302	商品和服务支出	328.25
30101	基本工资	78.52	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	309.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.51	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	73.67	30205	水费	4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16	30206	电费	47.05
30109	职业年金缴费	27.07	30207	邮电费	8.21
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	237.74
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	81.49	30214	租赁费	1.35
303	对个人和家庭的补助	102.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.93	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	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	9.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.42
			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	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

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	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	859.66		公用经费合计	328.25

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

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。

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

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
2.93	0.00	2.85	0.00	2.85	0.08	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	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 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

中共深圳市盐田区委党校 2024 年度总收入 1,956.42 万元，其中本年收入 1,956.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,747.35 万元，比上年决算数减少 415.96 万元，下降 19.2%，主要变动情况：政投资项目及学历资助相关经费减少，在职人员调动及退休。
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 209.07 万元，比上年决算数减少 74.5 万元，下降 26.3%，主要变动情况：电大生源减少。
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 0.42 万元，下降 100%，主要变动情况：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市盐田区委党校 2024 年度总支出 1,956.42 万元，

其中本年支出 1,956.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,187.91 万元，比上年决算数减少 112.64 万元，下降 8.7%，主要变动情况：在职人员调动及退休。
2. 项目支出 768.52 万元，比上年决算数减少 378.23 万元，下降 33%，主要变动情况：政投资项目及学历资助相关经费减少，电大生源减少。
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、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

中共深圳市盐田区委党校 2024 年度财政拨款收入合计 1,747.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,747.35 万元，比上年决算数减少 415.96 万元，下降 19.2%，主要变动情况：政投资项目及学历资助相关经费减，在职人员调动及退休；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）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市盐田区委党校 2024 年度财政拨款支出合计 1,747.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,747.35

万元，比年初预算数增加 45.39 万元，增长 2.7%，主要变动情况：相关部门调剂培训经费；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、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

中共深圳市盐田区委党校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.63 万元，完成全年预算 2.93 万元的 55.6%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 18.5%。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 1.63 万元，完成全年预算 2.85 万元的 57.2%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 18.5%，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 1.63 万元，完成全年预算 2.85 万元的 57.2%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 18.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.08 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：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

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 1.63 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 1.63 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 1.63 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，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

2024 年度本部门机关运行经费支出 328.25 万元，比上年决算数减少 14.51 万元，下降 4.2%。主要增减变动情况是：物业管理费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 221.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.65 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 0%，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 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，我部门组织对 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 9 个，二级项目 18 个，共涉及资金 768.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 2024 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总额的 0%。

共组织对“干部培训经费”1 个项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算支出 253.35 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。从评价情况来看，本项目立足盐田区“全球海洋中心城市核心区”战略定位，以建设高素质专业化干部队伍为核心，紧扣社会治理现代化、新兴产业发展和深港合作深化等关键领域，通过分层分类精准施训，全面提升干部队伍的政治判断力、专业实战力、改革攻坚力和党建引领力，为盐田区高质量发展锻造一支政治过硬、能力适配、敢闯敢为的干部队伍。

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 1956.42 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，我校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划》，以坚定理想信念宗旨为根本，以提高政治能力为关键，以增强推进中国式现代化建设本领为重点，全力推动办学治校各项工作迈上新台阶。2024 年面对“双区”驱动、“双区”叠加的新使命新机遇，我校统筹兼顾，突出重点，在全面推进年度总体工作任务的基础上，着重从以下几个方面保障有效履职：一是围绕区重点工作，认真做好各类主体培训班的组织工作，更好地发挥全区党员领导干部教育培训主渠道作用；二是打造科研课题精品，提高各级科研课题质量，严把科研课题选题及评审，争取打造精品；三是突出主课主业，强化教师队伍管理，提高课程质量，及时把中央、省市精神贯彻传达下去；四是坚持社区为根、关注民生、特色发展，继续培育一批市区级“终身学

习品牌”项目，打造社区教育创新工作案例。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及干部培训经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算 2150.68 万元，执行数 1956.42 万元，完成预算的 90.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是认真贯彻落实全国、全省、全市党校校长会议精神，召开盐田区党校校长会议暨干部教育培训工作推进会议，制定基本培训工作方案，一体谋划、统筹推进全区基本培训工作。全年共开展基本培训 28 期，累计培训 2483 人次。二是聚焦“深港合作平台跨境联动机制”、“党建引领基层社会治理、“近零碳排放区试点项目”等主题开展课题研究，全年立项并完成省、市课题 6 项，切实发挥党校智库作用。三是严把课程质量关，不断完善习近平新时代中国特色社会主义思想“总论+分论”的课程体系。探索“专题讲授+案例教学+现场教学”的教学方式，以中英街、沙头角深港国际消费合作区等为重点打造案例教学精品课程，不断提升案例教学比重。全年开发新课 9 门、更新课程 10 门。发现的问题及原因主要是绩效指标编制规范性需强化、公用经费管控力度需加大。下一步改进措施主要是多层级加强绩效指标审核，严格区分产出、效益、满意度指标类别，增设指标分类校验环节，杜绝概念混淆问题；深化公用经费精细化管理，严格按照公用经费管理制度执行，厉行节约，降低公务活动成本。

干部培训经费项目绩效自评情况：全年预算数为 262 万元，执行数为 253.35 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我校以区六届三次党代会及政府工作报告所提出的目标任务为依据，与区委组织部密切配合，全年共开展 24 期培训。一是将习近平新时代中国特色社会主义思想及相关重要论述作为培训“第一课”，将深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想等党的创新理论推向深入。二是我校把学习全会精神作为干部教育培训的必修课，高标准、严要求，组织 7 期处、正科级干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班，全区 761 名处、正科级领导干部参训。三是深入贯彻落实市委组织部、市委党校关于推进 3N 培训班的部署要求，将 3N 班次作为年度干部教育培训专项计划统筹实施，举办加快推进新型工业化、安全生产与应急管理、绿美深圳生态建设、推动金融高质量发展、加强和改进人民信访工作、科技创新引领高质量发展、提升新媒体时代领导干部媒介素养能力七大专题班次。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置合理性不足、资金执行进度低于预期。下一步改进措施主要多层级加强绩效指标审核，结合项目类型自动匹配参考指标，并组织专项培训及案例剖析；强化预算分析与监控，提升资金执行进度把控。

部门评价结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2150.68 万元，

执行数 1956.42 万元，完成预算的 90.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年我校各项工作顺利进展。围绕中心大局，不断提升党校工作水平。全年共开展干部基本培训 28 期，累计培训 2483 人次，始终将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的中心内容。严把课程质量关，不断完善习近平新时代中国特色社会主义思想“总论+分论”的课程体系。探索“专题讲授+案例教学+现场教学”的教学方式，以中英街、沙头角深港国际消费合作区等为重点打造案例教学精品课程，不断提升案例教学比重。全年开发新课 9 门、更新课程 10 门。打造“梧桐智汇”研究平台，重点围绕区委区政府中心工作，建设教学研究、理论研究和建言献策的重要阵地。聚焦“深港合作平台跨境联动机制”“党建引领基层社会治理”“近零碳排放区试点项目”等主题开展课题研究，全年立项并完成省、市课题 6 项，切实发挥党校智库作用。组建专业宣讲团队，积极配合区委组织部、区委宣传部举办“盐田山海读书会”“行走的课堂”等特色宣讲活动。主动送课上门，让“接地气”“冒热气”的创新理论走进机关、街道社区、党群服务中心和规上企业，打通理论宣讲的“最后一公里”。

干部培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 262 万元，执行数为 253.35 万元，完成预算的 96.7%。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，评价等级为“优秀”。本项目立足盐田区“全球海洋中心城市核

心区”战略定位，以建设高素质专业化干部队伍为核心，紧扣社会治理现代化、新兴产业发展（低空经济、数字经济、海洋经济）和深港合作深化等关键领域，通过分层分类精准施训，全面提升干部队伍的政治判断力、专业实战力、改革攻坚力和党建引领力，为盐田区高质量发展锻造一支政治过硬、能力适配、敢闯敢为的干部队伍。

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。