

# 中共深圳市委党校 2019 年度部门决算

## 目录

### 一、中共深圳市委党校概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、中共深圳市委党校 2019 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

### 三、中共深圳市委党校 2019 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、中共深圳市委党校概况

### （一）部门职责

中共深圳市委党校主要职能是：负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员、统一战线干部及企业干部的轮训和培训工作，为市委、市政府提供决策咨询服务；承担党校、行政学院、社会主义学院、经济管理學院及中华文化学院系列的科研任务和国家、省市级社科科研项目的工作；负责理论刊物《特区实践与理论》杂志的编辑、出版、发行工作；承担党政机关、企事业单位、驻深单位部分工作人员的在职学历教育和对外培训工作。

### （二）机构设置

2019年12月31日中共深圳市委党校本级单位共设18个机构，单位人员编制数142人，在编121人。无下属单位。纳入2019年度部门决算编报范围的单位为中共深圳市委党校市级单位共1个。

## 二、中共深圳市委党校 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市委党校

公开 01 表  
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	15,196.45	一、一般公共服务支出	27	1,715.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	3.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1,434.30	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	75.99	五、教育支出	31	11,526.52
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	24.30	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2,318.64
	9		九、卫生健康支出	35	165.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00

	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1,246.99
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	16,734.04	<b>本年支出合计</b>	49	16,973.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	分配	50	25.87
年初结转和结余	25	408.50	年末	51	142.80
<b>总计</b>	26	17,142.54	<b>总计</b>	52	17,142.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市委党  
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		16,734.04	15,196.45	3.00	1,434.30	75.99	0.00	24.30
201	一般公共服务支出	1,715.98	1,715.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	965.98	965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	965.98	965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,286.70	9,749.10	3.00	1,434.30	75.99	0.00	24.30
20508	进修及培训	10,949.46	9,411.87	3.00	1,434.30	75.99	0.00	24.30

2050802	干部教育	10,949.46	9,411.87	3.00	1,434.30	75.99	0.00	24.30
20599	其他教育支出	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,318.64	2,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,306.55	2,306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,567.80	1,567.80	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	542.05	542.05	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	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,246.99	1,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,246.99	1,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.55	492.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	754.44	754.44	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委党校

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		16,973.87	6,815.43	10,108.32	0.00	50.12	0.00
201	一般公共服务支出	1,715.98	0.00	1,715.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	965.98	0.00	965.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	965.98	0.00	965.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,526.52	5,256.60	6,219.80	0.00	50.12	0.00
20508	进修及培训	11,189.29	4,919.37	6,219.80	0.00	50.12	0.00
2050802	干部教育	11,189.29	4,919.37	6,219.80	0.00	50.12	0.00
20599	其他教育支出	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,318.64	900.55	1,418.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,306.55	888.45	1,418.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,567.80	149.70	1,418.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.05	542.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.73	165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,246.99	492.55	754.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,246.99	492.55	754.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.55	492.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	754.44	0.00	754.44	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市委党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共 预算财政拨 款	1	15,196.45	一、一般公共 服务支出	29	1,715.98	1,715.98	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	9,749.10	9,749.10	0.00
	6		六、科学技术 支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	35	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	36	2,318.64	2,318.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	165.73	165.73	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,246.99	1,246.99	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	15,196.45	<b>本年支出合计</b>	51	15,196.45	15,196.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	13.61	年末财政拨款结转和结余	52	13.61	13.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	13.61		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
<b>总计</b>	28	15,210.06	<b>总计</b>	56	15,210.06	15,210.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：中共深圳市委  
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
<b>合计</b>		<b>15,196.45</b>	<b>6,815.43</b>	<b>8,381.02</b>
201	一般公共服务支出	1,715.98	0.00	1,715.98
20136	其他共产党事务支出	750.00	0.00	750.00
2013699	其他共产党事务支出	750.00	0.00	750.00
20199	其他一般公共服务支出	965.98	0.00	965.98
2019999	其他一般公共服务支出	965.98	0.00	965.98
205	教育支出	9,749.10	5,256.60	4,492.50

20508	进修及培训	9,411.87	4,919.37	4,492.50
2050802	干部教育	9,411.87	4,919.37	4,492.50
20599	其他教育支出	337.23	337.23	0.00
2059999	其他教育支出	337.23	337.23	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,318.64	900.55	1,418.09
20805	行政事业单位离退休	2,306.55	888.45	1,418.09
2080502	事业单位离退休	1,567.80	149.70	1,418.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.05	542.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.70	196.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.10	12.10	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.10	12.10	0.00
210	卫生健康支出	165.73	165.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.73	165.73	0.00
2101102	事业单位医疗	165.73	165.73	0.00

221	住房保障支出	1,246.99	492.55	754.44
22102	住房改革支出	1,246.99	492.55	754.44
2210201	住房公积金	492.55	492.55	0.00
2210203	购房补贴	754.44	0.00	754.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市委党校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,150.37	302	商品和服务支出	1,480.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,885.52	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	709.20	30202	印刷费	14.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	43.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	415.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	742.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	32.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	492.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.20	30216	培训费	7.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	399	其他支出	

30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费	1.31	39906	赠与		
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	22.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	72.82	30229	福利费	11.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	55.54	30239	其他交通费用	63.05				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	94.25				
人员经费合计		5,334.94	公用经费合计					1,480.49	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委党校

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
25.22	7.62	16	0.00	16	1.6	16.82	7.23	7.99	0.00	7.99	1.6

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表  
单位：万  
元

部门：中共深圳市委党校

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、中共深圳市委党校 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度中共深圳市委党校收入 16734.04 万元，对比 2018 年度市委党校决算收入 15242.23 万元增加 1491.81 万元，增幅 9.8%。收入增加主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000 号），于 2019 年 9 月批复下达我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。2019 年度中共深圳市委党校决算本年支出 16973.87 万元，对比 2018 年度本年决算支出 15488.65 万元增加 1485.22 万元，增幅 9.6%。主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000 号），于 2019 年 9 月批复下达我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度中共深圳市委党校收入 16734.04 万元，对比 2018 年度市委党校决算收入 15242.23 万元增加 1491.81 万元，增幅 9.8%。收入增加主要原因为：主要原因为：1. 预算

执行过程中工作开展增加相关项目经费；2.根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目2019年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000号），于2019年9月批复下达我校2019年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。

2019年中共深圳市委党校预算本年收入15632.04万元，决算收入16734.04万元，对比增加1102万元，增幅7%。主要原因为：1.预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2.根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目2019年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000号），于2019年9月批复下达我校2019年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。

### **（三）支出决算情况说明**

2019年度中共深圳市委党校决算本年支出16973.87万元，对比2018年度本年支出15488.65万元增加1485.22万元，增幅9.6%。主要原因为：1.预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2.根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目2019年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000号），于2019年9月批复下达我校2019年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。2019年度中共深圳市委党校预算本年支出15632.04万元，决算支出16973.87万元，

对比增加 1341.83 万元，增幅 8.6%。主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000 号），于 2019 年 9 月批复下达我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度中共深圳市委党校财政拨款决算收入 15196.45 万元，对比 2018 年度决算收入 13511.51 万元增加 1684.94 万元，增幅 12.5%。主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000 号），于 2019 年 9 月批复下达我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。

2019 年度中共深圳市委党校财政拨款决算支出 15196.45 万元，对比 2018 年度决算支出 13511.64 万元增加 1684.81 万元，增幅 12.5%。主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000 号），于 2019 年 9 月批复下达我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。2019 年度中共深圳市委

党校财政拨款年初预算收入 12982 万元, 决算收入 15196.45 万元, 对比增加 2214.45 万元, 增幅 17.1%。主要原因为: 1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费。2. 根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》(深发改[2019]1000 号), 于 2019 年 9 月批复下达我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。2019 年度中共深圳市委党校财政拨款年初预算支出 12982 万元, 决算支出 15196.45 万元, 对比增加 2214.45 万元, 增幅 17.1%。主要原因为: 1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费; 2. 根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》(深发改[2019]1000 号), 于 2019 年 9 月批复下达我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款决算支出 15196.45 万元, 对比 2018 年度决算本年支出 13511.64 万元增加 1684.81 万元, 增幅 12.5%。主要原因为: 1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费; 2. 根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》(深发改[2019]1000 号), 于 2019 年 9 月批复下达我校 2019

年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。2019年度中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款支出年初预算12982万元，决算支出15196.45万元，对比增加2214.45万元，增幅17.1%。主要原因为：1. 预算执行过程中工作开展增加相关项目经费；2. 根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目2019年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000号），于2019年9月批复下达我校2019年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款基本支出决算支出6815.43万元，对比2018年决算本年年度支出5224.16万元增加1591.27万元，增幅30.5%。主要原因为：1. 根据市人保局、财政局相关政策规定，发放2017-2018年增资补发款项；2. 规范记账，2019年物业管理费列入基本支出。中共深圳市委党校一般公共预算财政拨款基本支出年初预算7698.42万元，决算支出6815.43万元，对比减少882.99万元，减幅11.5%。主要原因为部分列入基本支出的预算经费，决算统一调整列入项目支出。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出16.82万元，对比上年决算支出28.27万元减少11.45万元，

主要原因为 2019 年度因公出国（境）费用支出对比上年减少导致。对比 2019 年度预算 25.22 万元减少 8.40 万元，主要原因是事业单位公车改革，公务车实际使用减少所致。其中：因公出国（境）费 7.23 万元，共计 1 批次 2 人次。出国任务为赴葡萄牙里斯本参加国际行政院校联合年会。对比上年决算数 18.75 万元（共计 2 批次 4 人次）减少 11.52 万元，主要原因为因公出国（境）经费根据实际工作开展需要安排，2019 年出国学术交流人员较上年减少 2 人次，费用支出相应减少。对比全年预算数 7.62 万元减少 0.39 万元，主要原因是严格落实厉行节约精神在预算范围内按有关规定支出。公务用车运行维护费 7.99 万元，公务用车保有量 4 辆（因事业单位公车改革，公务车实际使用 2 辆，另外 2 辆为冻结状态）。对比上年决算数 8.37 万元减少 0.38 万元，主要原因为 2018 年办理财政调拨车辆补购买车辆交强险。对比全年预算数 16 万元减少 8.01 万元，主要原因为事业单位公车改革，公务车实际使用减少所致。公务接待费 1.60 万元，接待 16 批次，共计 138 人次。对比上年决算数 1.15 万元增加 0.45 万元，主要原因为来访批次增多，对比全年预算数 1.6 万元无变动。

#### **（八）关于中共深圳市委党校 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年中共深圳市委党校无政府性基金预算财政拨款收入及支出情况。

## **(九) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中共深圳市委党校全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目5个，共涉及财政资金7934万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。无社会保险基金预算项目支出。

中共深圳市委党校结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“干部教育”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金5653.13万元。从评价情况来看，项目预算编制合理、预算资金到位及时、财务管理制度健全、财务监控有效、资金使用规范、项目管理制度健全、政府采购规范、合同管理完备，该项目提升了学员的履职能力，为深圳发展培养了高素质的干部队伍，分期完成培训教学科研任务，有效提高学员综合素质，发挥党校思想引领作用、智库作用，学员满意，上级党校、行院、社院系统、市委满意，及时对相关政策进行宣传，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共深圳市委党校在2019年度部门决算中反映“干部教育”等5个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件1《干部教育项目绩效情况自评表》。

(1) 干部教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数5653.13万元，

执行数 4448.23 万元，预算执行率 78.69%。项目绩效目标完成情况：项目履职主要安排在干部教学和科研等方面，履职部门为党校教务处、科研处、各教研部及相关部门，单位主要履职和主要工作任务完成，项目顺利达成目标，达到了较好的效果，产生了良好的效益如经济效益、社会效益等，公众满意度高。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：我校在项目执行中加强进度监督，每月跟踪项目责任部门项目执行情况，部门按要求每月填报《月度预算执行计划表》并查找进度落后原因并配合相关工作辅助项目执行，全方面、全过程查找存在的问题和缺陷，以完善我校预算项目控制制度及流程。

（2）待支付以前年度政府采购项目、深圳智慧党校建设项目、预算准备金等项目、政府投资结转项目绩效自评综述：上述项目完成情况较好，项目预算编制合理、预算资金到位及时、财务管理制度健全、财务监控有效、资金使用规范、项目管理制度健全、政府采购规范、合同管理完备，产生了良好的经济和社会效益。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中共深圳市委党校 2019 年度部门预算项目中属于重点履职或重大民生的重点支出，有 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 5653.13 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见附件 2《干部教育项目支出绩效评价报告》。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1480.5 万元，比年初预算数 1522.98 减少 42.48 万元，降低 2.8%。主要原因是厉行节约。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

2019 年度政府采购支出总额 1225.61 万元，其中：政府采购货物支出 434.51 万元、政府采购工程支出 48.7 万元、政府采购服务支出 742.39 万元。授予中小企业合同金额 1138.48 万元，占政府采购支出总额的 92.89%，其中：授予小微企业合同金额 1138.48 万元，占政府采购支出总额的 92.89%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。因事业单位公车改革，公务车实际使用减少，公务车实际使用 2 辆，另外 2 辆现为冻结状态。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

### **4. 部门无需要说明的其他特殊事项。**

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 事业收入：指学校开展教学培训活动取得的学费收入、即教育收费，包括任职研修类培训班、自选培训班、中央党校研究生班等。
4. 经营收入：指学校取得的外单位委托的横向课题研究收入。
5. 人员经费支出：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。
6. 公用经费支出：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
7. 机关运行经费：是指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

8. 预算绩效管理：是指预算资金所达到的产出和结果。是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的评价系统。

附件 1

## 干部教育项目绩效情况自评表

### (一) 项目概况

1. 局级干部任职研修班计划培训 60 人；2. 处级干部任职研修班计划培训 300 人；3. 综合管理类科级干部任职培训班计划培训 300 人；4. 行政执法类公务员综合培训班计划培训 150 人；5. 公务员初任培训班计划培训 500 人；6. 中青班计划培训 60 人；7. 党性教育专题研讨班计划培训 500 人；8. 党支部书记班计划培训 200 人；9. 科技创新发展专题班计划培训 30 人；10. 金融发展专题班计划培训 30 人；11. 基层治理专题班计划培训 30 人；12. 安全监管工作专题班计划培训 60 人；13. 知识产权专题班计划培训 30 人；14. 生态文明建设专题班计划培训 30 人；15. 宁夏回族自治区专题研讨班计划培训 90 人；16. 党外领导干部专题研讨班计划培训 50 人；17. 第 35 期民主党派、无党派人士培训班计划培训 50 人；18. 第 4 期统战工作骨干培训班计划培训 50 人；19. 第 21 期新的社会阶层人士培训班计划培训 50 人；20. 第 22 期新的社会阶层人士培训班计划培训 50 人；21. 第 23 期新的社会阶层人士培训班计划培训 50 人；22. 第 24 期新的社会阶层人士培训班计划培训 50 人；23. 第 25 期新的社会阶层人士培训班计划培训 50 人；24. 第 9 期归国留学人员培训班计划培训 50 人；25. 深圳市党外教育骨干培训班计划培训 50 人；26. 第 8 期侨界人士培训班计划培训 50 人；27. 第 15 期非公有制经济人士

培训班计划培训 50 人；28. 深圳市商协会骨干培训班计划培训 50 人；29. 民族宗教界代表人士培训班计划培训 50 人；30. 处级女干部培训班计划培训 100 人；31. 科级女干部培训班全年举办 1 期计划培训 50 人；32. 革命老区村党支部书记培训班计划培训 1500 人；33. 青海省新苗班计划培训 80 人；34. 专题短训计划培训 2000 人；35. 对外培训计划培训 3500 人；36. 在职研究生计划培训 307 人；37. 国家、省、市社科规划项目资助；38. 全国、全省党校、行院、社院系统项目资助；39. 深圳创新思想库项目资助；40. 大型学术研讨会，小型学术沙龙；41. 各类科研成果评审、宣传、推介、出版；42. 博士后创新实践基地建设经费；43. 《特区实践与理论》《社科文萃》杂志编辑出版发行等。

## （二）资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5653.13	3013.93			3013.93		2639.20	2639.20		
项目实际投入	(2)	4448.23	3013.93			3013.93		1434.30	1434.30		
资金到位	(3)	4448.23	3013.93			3013.93		1434.30	1434.30		
实际支出	(4)	4374	2939.70			2939.70		1434.30	1434.30		

资金结余	(5)=(3)-(4) )	74.23	74.23	0	0	74.23	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1 )	77.37	97.54	0	0	97.54	0	54.35	54.35	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1 )	78.69	100	0	0	100	0	54.35	54.35	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3 )	98.33	97.54	0	0	97.54	0	100	100	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4374	2939.70	1434.30	0
干部教育	4374	2939.70	1434.30	

### (三) 项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		2.27				
	项目预算金额	2.27	4374 万元	4374	2.27	
		6.81				
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到 位	2.27	
	预算执行率	2.27	1	0.97	2.2	
		6.81				
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	
		9.11				
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	

	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	
		0				
产出目标		25				
		8.33				
	计划培训约 10607 人	8.33	90%	90%	8.33	
		8.33				
	提升学员履职能力，为深圳的发展培养高素质的干部队伍。	8.33	95%	95%	8.33	
		8.34				
	分期完成培训教学科研任务	8.34	及时	及时	8.34	
效果目标		25				
		12.5				
	有效提高学员综合素质，发挥党校思想引领作用、智库作用	12.5	有效	有效	12.5	
		12.5				
	学员满意度；上级党校、行院、社院系统、市委满意度	12.5	满意	满意	12.5	
影响力目标		25				
		6.25				

	长效管理制度建立情况	6.25	建立	建立	6.25	
		6.25				
	人员配备到位情况	6.25	及时到位	及时到 位	6.25	
		0				
		6.25			0.0	
	配套设备到位率	6.25	100%	100%	6.25	
		0				
		6.25				
	政策宣传情况	6.25	共享及时	共享及 时	6.25	
总计		100			99.93	
评价等级		0			优秀	

附件 2

## 干部教育项目支出绩效评价报告

项目名称：干部教育

主管部门（公章）：中共深圳市委党校

项目负责人：郑秀玉

填报人：周晟帆

联系电话：82768885

### 一、项目概况

（一）按照中央、省委、市委对干部队伍建设的要求和全市干部教育培训规划，有计划地轮训和培训党员领导干部、党外人士、党政机关事业单位和市管企业工作人员、市外来训人员；发

挥市委的哲学社会科学研究阵地作用，做好马克思主义基础理论研究，引领社会思想舆论；发挥市委智库的重要作用，为我市经济社会发展提供决策咨询；为本校教师、其他党校和高校教师、深圳市政府和社会实践者关于国家和社会治理等研究成果提供重要发布平台。

具体为：1. 局级干部任职研修班计划培训 60 人；2. 处级干部任职研修班计划培训 300 人；3. 综合管理类科级干部任职培训班计划培训 300 人；4. 行政执法类公务员综合培训班计划培训 150 人；5. 公务员初任培训班计划培训 500 人；6. 中青班计划培训 60 人；7. 党性教育专题研讨班计划培训 500 人；8. 党支部书记班计划培训 200 人；9. 科技创新发展专题班计划培训 30 人；10. 金融发展专题班计划培训 30 人；11. 基层治理专题班计划培训 30 人；12. 安全监管工作专题班计划培训 60 人；13. 知识产权专题班计划培训 30 人；14. 生态文明建设专题班计划培训 30 人；15. 宁夏回族自治区专题研讨班计划培训 90 人；16. 党外领导干部专题研讨班计划培训 50 人；17. 第 35 期民主党派、无党派人士培训班计划培训 50 人；18. 第 4 期统战工作骨干培训班计划培训 50 人；19. 第 21 期新的社会阶层人士培训班计划培训 50 人；20. 第 22 期新的社会阶层人士培训班计划培训 50 人；21. 第 23 期新的社会阶层人士培训班计划培训 50 人；22. 第 24 期新的社会阶层人士培训班计划培训 50 人；23. 第 25 期新的社会阶层人士培训班计划培训 50 人；24. 第 9 期归国留学人员培训班计划培训

50人；25. 深圳市党外教育骨干培训班计划培训50人；26. 第8期侨界人士培训班计划培训50人；27. 第15期非公有制经济人士培训班计划培训50人；28. 深圳市商协会骨干培训班计划培训50人；29. 民族宗教界代表人士培训班计划培训50人；30. 处级女干部培训班计划培训100人；31. 科级女干部培训班全年举办1期计划培训50人；32. 革命老区村党支部书记培训班计划培训1500人；33. 青海省新苗班计划培训80人；34. 专题短训计划培训2000人；35. 对外培训计划培训3500人；36. 在职研究生计划培训307人；37. 国家、省、市社科规划项目资助；38. 全国、全省党校、行院、社院系统项目资助；39. 深圳创新思想库项目资助；40. 大型学术研讨会，小型学术沙龙；41. 各类科研成果评审、宣传、推介、出版；42. 博士后创新实践基地建设经费；43. 《特区实践与理论》《社科文萃》杂志编辑出版发行等。

## （二）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。干部教育项目预算安排5653.13万元，其中财政资金3013.93万元，其他资金2639.2万元。项目实际支出4374万元，其中财政资金2939.7万元，其他资金1434.3万元。该项目的预算执行率77.37%。严格按照《中央和国家机关培训费用管理办法》等相关规定执行。

2. 项目资金管理和使用情况。严格按照有关制度规定执行资金管理，包括资金支出、财政资金结余结转、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理（包括项目申报、批复、调整、监

督整改、验收完成等)规范。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,部门资产安全运行。我校推出预算管理、收入管理、固定资产管理等18项内控制度。

(四)项目绩效目标及实现情况。通过培训,进一步增强学员政治自觉性和坚定性,提升履职能力,为深圳的发展培养高素质的干部队伍;进一步增强与兄弟省市机关事业单位的联系,增强来深培训学员对深圳的了解,提升综合素养;发挥市委的哲学社会科学研究阵地作用,做好马克思主义基础理论研究,引领社会思想舆论;发挥市委智库的重要作用,为我市经济社会发展提供决策咨询;为本校教师、其他党校和高校教师、深圳市政府和社会实践者关于国家和社会治理等研究成果提供重要发布平台。

## 二、项目绩效评价结论和分析

(一)项目绩效评价结论。干部教育项目顺利达成目标,达到了较好的效果,产生了良好的效益如经济效益、社会效益等,公众满意度高。

(二)项目绩效分析。为细化预算经费使用效益,我校按照履职和事业发展规划编制年度预算,强化项目预算执行的部门责任,在原有财政系统上增加辅助分类科目以便把经费权责归属部门管理,设定部门预算管理专员,部门负责人牵头,将年初安排的预算项目支出逐项分解、责任层层落实,强化预算编制及执行的主体责任,落实项目绩效评价体系。干部教育项目目标明确、细化、量化;项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工

作计划，根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定预算管理、收入管理、固定资产管理等 18 项内控制度资金管理辦法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。项目产出的数量、质量、时效、成本达到绩效目标；项目产生了良好的经济效益、社会效益、生态效益等，社会公众及服务对象满意度高。

### **三、取得的成效**

项目预算金额 5653.13 万元；预算编制合理；预算资金到位及时；财务管理制度健全；财务监控有效；资金使用规范；项目管理制度健全；政府采购规范；合同管理完备；项目质量可控；计划培训约 10607 人，提升了学员履职能力，为深圳的发展培养高素质的干部队伍，分期完成培训教学科研任务，有效提高学员综合素质，发挥党校思想引领作用、智库作用，学员满意，上级党校、行院、社院系统、市委满意，且建立了长效管理制度；人员配备到位；配套设备到位；及时对相关政策进行宣传。

### **四、存在的问题**

针对我校预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、科研项目管理、合同管理等经济业务内容，全面梳理各大板块流程、分析风险点、分类整合修订现行规章制度，根据

实际情况更新、完善、废止、起草相关规章的内容，草拟了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、科研项目管理、合同管理等内部控制制度并已多次征求各部门的意见，在试运行各内部控制管理制度的基础上，现已形成了较为完善的内部控制管理制度。

## **五、相关建议和整改措施**

### **1. 全面完成内部控制建设工作**

根据《中共深圳市委党校内部控制建设工作方案》要求，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、科研项目管理、合同管理等业务内容，分类整合现行规章制度，根据实际情况更新、完善、废止、起草相关规章制度，全面试行新建及完善的十八项内部控制制度，于2018年编印了《中共深圳市委党校内部控制制度汇编》，2019年在试运行的基础上形成正式制度，2020年将继续完善相关内部控制管理制度。

### **2. 完善科研课题、教学科研决策咨询资助经费管理**

继续加强与各有关部门沟通，努力争取我校参照市属高校、科研院所执行市级科研项目资金管理改革政策。2020年全面执行新的《中共深圳市委党校科研课题经费管理制度》及《中共深圳市委党校教学科研资助经费管理制度》等制度，且出台相配套的科研课题及教学科研决策咨询资助经费报销指引。

### **3. 紧跟智慧党校建设步伐，加强财务信息化管理**

2020年我单位将建立财务信息化平台，本着为教学科研服务的宗旨，提升财务服务管理水平，简化报销流程，减少报销环节，提高报销效率，减少同一报销事项事前、事中、事后多次审批，

将建设的财务信息化平台，包括“科研管理平台”“预算管理平台”“薪资管理”“个人财务服务”“移动 APP 应用”等业务功能，优化我校财务管理工作的主要流程。

#### 4. 坚持服务大局，提高预算管理水平

坚持服务大局，强化预算管理的重要性，不断加强部门预算基础工作管理，细化部门预算编制工作，落实各预算项目责任到各部门，提高资金使用效率，逐步提高预算管理水平。全面推进预算绩效管理工作，强化各部门的支出责任和效率意识。以科学化、精细化为目标，认真做好部门预算决算编制工作，提供更有指导性、高质量的预算数据给校领导作为决策参考的依据。

#### 5. 继续做好年度预决算及核算工作

按项目库和经济科目做好核算工作；继续做好日常的会计凭证审核、报销工作；做好工资发放、个税及增值税纳税申报、社保业务办理等日常事项。

#### 6. 做好疫情防控保障相关工作

与财政部门及时沟通疫情防控工作所需经费保障问题。全力支持我校疫情防控工作资金保障，根据疫情防控应急保障机制加强我校应急资金拨付保障工作，确保疫情期间的每一笔疫情防控资金都能顺利拨付到位。