

2021 年中共深圳市委党校（本级） 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委党校（本级）概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委党校（本级）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：中共深圳市委党校（本级）2021年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告作为附件公开

第一部分：中共深圳市委党校（本级）概况

一、单位主要职责

中共深圳市委党校的主要职责是：一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；二是承担党校、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；三是负责理论刊物《特区实践与理论》杂志的编辑、出版、发行工作。

二、单位机构设置

中共深圳市委党校（本级）内设机构有：办公室、机关党委（人事处）、计财室、教务处、科研处、行政处、培训部、教学督导和学员管理办公室、哲学与文史教研部、政治经济学教研部、科学社会主义教研部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、党史党建党性教研部、公共管理学教研部、政法教研部、统一战线理论教研部、决策咨询部、图书馆、《特区实践与理论》杂志社、智慧党校技术中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市委党校（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	17,531.58	一、一般公共服务支出	31	1,294.55
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	1,819.20	五、教育支出	35	12,799.04
六、经营收入	6	67.00	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	36.70	八、社会保障和就业支出	38	2,421.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	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
	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	1,609.93
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	19,454.48	本年支出合计	57	18,124.88
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	502.00	年末结转和结余	59	1,831.61
总计	30	19,956.49	总计	60	19,956.49

注：1. 本表反映单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	19,454.48	17,531.58	0.00	1,819.20	67.00	0.00	36.70
201	一般公共服务支出	1,294.55	1,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,294.55	1,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,294.55	1,294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,128.65	12,205.75	0.00	1,819.20	67.00	0.00	36.70
20508	进修及培训	14,128.65	12,205.75	0.00	1,819.20	67.00	0.00	36.70
2050802	干部教育	14,128.65	12,205.75	0.00	1,819.20	67.00	0.00	36.70
208	社会保障和就业支出	2,421.35	2,421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,421.35	2,421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	19,454.48	17,531.58	0.00	1,819.20	67.00	0.00	36.70
2080502	事业单位离退休	1,800.79	1,800.79	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	415.16	415.16	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	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,609.93	1,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,609.93	1,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.18	560.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,049.75	1,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	18,124.88	8,505.81	9,494.38	0.00	124.69	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.55	0.00	1,294.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,294.55	0.00	1,294.55	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,294.55	0.00	1,294.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,799.04	5,365.43	7,308.92	0.00	124.69	0.00
20508	进修及培训	12,799.04	5,365.43	7,308.92	0.00	124.69	0.00
2050802	干部教育	12,799.04	5,365.43	7,308.92	0.00	124.69	0.00
208	社会保障和就业支出	2,421.35	1,530.45	890.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,421.35	1,530.45	890.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,800.79	909.89	890.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	18,124.88	8,505.81	9,494.38	0.00	124.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.16	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,609.93	1,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,609.93	1,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.18	560.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,049.75	1,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	17,531.58	一、一般公共服务支出	33	1,294.55	1,294.55	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	12,205.75	12,205.75	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	2,421.35	2,421.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	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
	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	1,609.93	1,609.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	17,531.58	本年支出合计	59	17,531.58	17,531.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.61	年末财政拨款结转和结 余	60	13.61	13.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.61		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	17,545.20	总计	64	17,545.20	17,545.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	17,531.58	8,505.81	9,025.77
201	一般公共服务支出	1,294.55	0.00	1,294.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,294.55	0.00	1,294.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,294.55	0.00	1,294.55
205	教育支出	12,205.75	5,365.43	6,840.31
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12,205.75	5,365.43	6,840.31
2050802	干部教育	12,205.75	5,365.43	6,840.31
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	17,531.58	8,505.81	9,025.77
208	社会保障和就业支出	2,421.35	1,530.45	890.90
20805	行政事业单位养老支出	2,421.35	1,530.45	890.90
2080502	事业单位离退休	1,800.79	909.89	890.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.16	415.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.40	205.40	0.00
221	住房保障支出	1,609.93	1,609.93	0.00
22102	住房改革支出	1,609.93	1,609.93	0.00
2210201	住房公积金	560.18	560.18	0.00
2210203	购房补贴	1,049.75	1,049.75	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	5,663.34	302	商品和服务支出	1,698.55
30101	基本工资	242.83	30201	办公费	177.70
30102	津贴补贴	1,219.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,838.52	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	63.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.80	30206	电费	547.55
30109	职业年金缴费	205.40	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	790.52
30112	其他社会保障缴费	165.18	30211	差旅费	12.66
30113	住房公积金	560.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	1, 143. 92	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	46. 47	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	1, 042. 05	30217	公务接待费	1. 13
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	55. 41	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	29. 25
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	4. 48
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	8. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	63. 50
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. 00
			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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	6,807.26		公用经费合计	1,698.55

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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
9.60	0.00	8.00	0.00	8.00	1.6	9.13	0.00	8.00	0.00	8.00	1.13

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：中共深圳市委党校（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市委党校（本级）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

中共深圳市委党校（本级）2021年度总收入19956.49万元，其中本年收入19454.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17531.58万元，比上年决算数减少2265.44万元，下降11.4%。主要原因：1. 按财政统一部署要求，严格落实政府过“紧日子”精神，严格控制和压减一般性支出，2021年一般性支出项目预算减少约500万元；2. 按照政府投资项目（市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程和深圳智慧党校建设项目）的执行进度及资金年度需求，当年支出安排减少。

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 1819.2万元，比上年决算数增加1348.65万元，增长286.6%，主要原因：反拨历年超收教育收费。

6. 经营收入 67万元，比上年决算数减少81万元，下降54.7%，主要原因：我校承接横向外来委托课题减少。

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 36.7 万元，比上年决算数减少 43.3 万元，下降 54.1%。主要原因：我校纵向外来课题收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委党校（本级）2021 年度总支出 19956.49 万元，其中本年支出 18124.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8505.81 万元，比上年决算数增加 717.27 万元，增长 9.2%，主要原因：1. 实有在编人员及离退休人员增加，相应增加人员经费及对个人家庭补助支出经费 580 万元，2. 根据政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程，配套业务用房改扩建面积 4,560 平方米，物业管理面积增加 2,300 平方米，相应物业管理费等公用经费增加 231 万元。

2. 项目支出 9494.38 万元，比上年决算数减少 2913.75 万元，下降 23.5%，主要原因：1. 按财政统一部署要求，严格落实政府过“紧日子”精神，严格控制和压减一般性支出，2021 年一般性支出项目预算减少约 500 万元；2. 按照政府投资项目（市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程和深圳智慧党校建设项目）的执行进度及资金年度需求，当年支出安排减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 124.69 万元，比上年决算数增加 29.74 万元，增长 31.3%，主要原因：横向外来课题支出较多。

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

中共深圳市委党校（本级）2021 年度财政拨款收入合计 17531.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17531.58 万元，比上年决算数减少 2265.44 万元，下降 11.4%；主要原因：1. 按财政统一部署要求，严格落实政府过“紧日子”精神，严格控制和压减一般性支出，2021 年一般性支出项目预算减少约 500 万元；2. 按照政府投资项目（市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程和深圳智慧党校建设项目）的执行进度及资金年度需求，当年支出安排减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委党校（本级）2021 年度财政拨款支出合计 17531.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17531.58 万元，比年初预算数减少 2265.44 万元，下降 11.4%；主要原因：1. 按财政统一部署要求，严格落实政府过“紧日子”精神，严格控制和压减一般性支出，2021 年一般性支出项目预算减少约 500 万元；2. 按照政府投资项目（市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程和深圳智慧党校建设项目）的执行进度及资金年度需

求，当年支出安排减少；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

中共深圳市委党校（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.13 万元，完成预算 9.6 万元的 95.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.6 万元的 70.6%。

2021 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。

（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 8 万元，占 87.7%；公务接待费支出 1.13 万元，占 12.3%。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 8 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 8 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于送取文件、接送外请教师、外出调研学习、接待保障等。

3. 公务接待费支出 1.13 万元，主要用于公务接待用餐，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 13 次，接待人数共 91 人。主要包括接待厦门市委党校、马鞍山市委党校、青岛市委党校等单位来我校交流、调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 1,698.55 万元，比上年决算数增加 294.64 万元，增长 21.0%。主要增减变动情况是：根据政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程，配套业务用房改扩建面积 4,560 平方米，物业管理面积增加 2,300 平方米，相应物业管理费等公用经费增加 231 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2095.21 万元，其中：政府采购货物支出 698.9 万元、政府采购工程支出 138.22 万元、政府采购服务支出 1258.09 万元。授予中小企业合同金额 599.18

万元，占政府采购支出总额的 28.6%，其中：授予小微企业合同金额 460.97 万元，占授予中小企业合同金额的 76.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 18 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 7 个，二级项目 19 个，共涉及资金 9,025.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,531.58 万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在政府采购执行率、公用经费控制力度、预算季度规划方面还有待提高，整体评价达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及任职研修类专题培训班、市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程等

13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,633.2 万元，执行数 18,124.88 万元，完成预算的 83.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我部门重点工作完成情况良好，一是深入实施“铸魂工程”，推动党的创新理论入脑；二是扎实推进“赋能行动”，切实提高特区干部领导现代化建设能力；三是持续推动改革创新，稳步推进供需联动的教学改革 2.0 版；四是牢固树立党校特色学术导向；五是全力抓好年度重点科研任务；六是着力构建科研赋能机制；七是以“我是马克思主义者”系列活动为牵引，全面提升政治建设水平；八是以办学质量评估为契机，全面提升质量立校水平；九是以落实意识形态工作责任制为重点，全面提升从严治校水平。发现的问题及原因主要是：一是全年平均执行率为 94.11%，预算季度规划有待完善；二是政府采购执行率为 87.9%，政府采购执行率有待提高；三是“三公”经费控制率为 91.3%，日常公用经费控制率为 97.6%，公用经费控制力度有待加强。下一步改进措施主要是：一是完善季度支出规划，提高预算序时执行率；二是加强部门管理，提高政府采购执行率；三是提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率。

任职研修类专题培训班项目绩效自评综述：全年预算数为 2,384.85 万元，执行数为 2,149.76 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年及时开展干部培训工作，共培训任职研修类专题培训班学员 2715 人，参训人员覆盖率达到 100%，有效提高参训人员素养。

市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,897.29 万元，执行数为 955.43 万元，完成预算的 50.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成基础业务用房改扩建及修缮工程建设内容等工作，工程分项验收合格率达到 100%，保障日常办公正常运行。

教育收费类培训班项目绩效自评综述：全年预算数为 1,799.2 万元，执行数为 1,799.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年市委党校教育收费类培训班次主要包括统战部、妇联等相关部门的主体班次，其中统战部共办 9 期班次，培训人数 474 人；妇联共办 3 期班次，培训学员 109 人，培训覆盖率达到 100%，有效提高参训人员素养。

教学辅助项目绩效自评综述：全年预算数为 926.33 万元，执行数为 846.72 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成教学辅助工作、宣讲品制作、行政教学工作人员聘用等工作，保证宣传品制作合格率、行政教学工作人员资质达标率达到 100%，提高公众知晓率，保障党校日常工作正常开展。

深圳智慧党校建设项目绩效自评综述：全年预算数为 595 万元，执行数为 339.13 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成系统建设，系统验收合格率达到 100%，有效提高党校的工作效率和管理水平。

校园日常维护项目绩效自评综述：全年预算数为 528.26 万元，执行数为 518.67 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时维护、保养、修复更换等手段

保持和提高了校内各类房屋建筑及建筑设施、公共基础设施设备等完好程度，保证工程竣工验收合格率、校园零星维修维护验收合格率均达到 100%。发现的问题及原因主要是：难以结合学员课程测算学员满意度。下一步改进措施主要是：拟考虑改进为后勤抽检满意度。

图书馆业务项目绩效自评综述：全年预算数为 245.9 万元，执行数为 245.43 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成电子期刊数据库的续订、专题数据库的建设、杂志的印刷等工作，保证电子期刊数据库可用率、专题数据库建设达标率、杂志印刷质量达标率均达到 100%，有效促进教学科研发展。

社科研究及决策咨询项目绩效自评综述：全年预算数为 175 万元，执行数为 172.83 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度组织立项各级各类纵向课题 26 项（省部级以上 14 项），结项 13 项（省部级以上 7 项）；资助 2020—2021 年度优秀科研及决策咨询成果 20 项，专家资质达标率达 100%，决策咨询聘请专家完成率 100%。创新推进“用学术解疑释惑”系列活动，2021 年新立项选题 14 项，举办第七批、第八批“用学术解疑释惑”百人答辩评审会、2021 年广深“双城辩论赛”等活动；其他项目因疫情有所延误，之后将持续推进。发现的问题及原因主要是：已完成课题总报告初稿部分，子报告与总报告加紧完成中；本年度暂未开展满意度测评。下一步改进措施主要是：加快子报告与总报告进度；之后在年底将针对满意度对象开展满意度调查。

信息维护项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 129.07 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成信息技术服务人员的聘用、年度信息安全测评、信息安全渗透测试及整改、网络机房精密空调维护保修等工作，故障处置率达到 100%，保证全年无重大网络事故。

知行学堂项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年举办 10 期知行学堂，参与学员为在校主体班次全体学员、全体教职工、往期主体班次学员等，确保知行学堂参与率达到 100%，有效促进参与者认知。

特区实践与理论杂志社项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成期刊印刷、外请专家、专题培训等工作，保证期刊未发生大面积的错误、专题培训覆盖率达 100%、专家资质达标率达 100%，实现杂志订购增长的效益目标。

课程建设及教学培训综合费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.63 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时组织开展新课试讲活动，邀请由外请专家、校领导、教研部主任组成的新课试讲专家评审组；在线学习课程年更新率不低于 30%，丰富了教学课程；新课试讲课程合规，申报课程 35 门，通过 34 门，满意度为 97.1%。

基层党组织工作项目绩效自评综述：全年预算数为 58.76 万元，执行数为 58.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：通过积极发挥主题党日活动作用，持续深化党风廉政建设，加强党史学习教育，开展“一对一”挂点联系街道工作，党建带工会带团建，大力推进乡村振兴，发放扶贫补贴等工作，实现了增强党员干部凝聚力和促进贫困地区经济发展的效益目标。

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。