

2022年度中共深圳市龙华区委党校部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙华区委党校概况

- 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：中共深圳市龙华区委党校2022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：中共深圳市龙华区委党校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区委党校概况

一、部门主要职责

中共深圳市龙华区委党校的主要职责是：

(一)组织开展党的路线、方针、政策的宣传。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,组织开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

(二)负责培训(轮训)区街两级党政机关和企事业单位党员领导干部、理论骨干和后备干部。负责培训(轮训)区街两级政府系统和非政府系统机关工作人员。负责培训(轮训)基层干部和后备干部。负责培训(轮训)区街民主党派和工商联人士。

(三)承担各级课题研究项目,为区委区政府提供政策决策咨询。

(四)制定教学规划、干部培训的教学计划并组织实施,负责招生、考务、教务和学籍管理工作,加强教学研究,提高教学质量。承办上级部门交办的专题研讨班。

(五)加强基层治理理论研究和队伍培训培养、建立基层治理人才库。

(六)负责区委党校的规划、建设和管理工作。

(七)负责现代远程教育培训相关工作和教学、信息化建设等技术支持工作。组织开展与区内外各级党校及相关教育培训科研机构交流合作工作。

(八)建立区街两级党校间联动机制,对街道党校进行业务指导。对街道党校教师进行岗位培训。配合区委组织部对街道党校运行情况进行督查考核。

(九)贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署,落实区人才工作主管部门交办的各项工作,负责本单位本系统人才队伍建设。

(十)对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

(十一)完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《中共深圳市龙华区委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》(深龙华办发〔2019〕38号)的通知,我校内设机构包含办公室、培训部、教研室、电教部和党建研究中心。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市龙华区委党校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	3,889.90	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	0.00	五、教育支出	35	3,781.82
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	50.38
	9		九、卫生健康支出	39	16.64
	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
	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	35.66
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,889.90	本年支出合计	57	3,884.49
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	27.35	年末结转和结余	59	32.75
总计	30	3,917.25	总计	60	3,917.25

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。

收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	3,889.90	3,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,787.54	3,787.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,787.54	3,787.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,787.54	3,787.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.88	49.88	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	32.42	32.42	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	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：中共深圳市龙华区委党校

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	3,884.49	1,366.55	2,517.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,781.82	1,263.88	2,517.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,781.82	1,263.88	2,517.95	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,781.82	1,263.88	2,517.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38	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	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	3,889.90	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	3,781.82	3,781.82	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	50.38	50.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.64	16.64	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
	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	35.66	35.66	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

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
	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	3,889.90	本年支出合计	59	3,884.49	3,884.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.35	年末财政拨款结转和结余	60	32.75	32.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.35		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	3,917.25	总计	64	3,917.25	3,917.25	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：中共深圳市龙华区委党校

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	3,884.49	1,366.55	2,517.95
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,781.82	1,263.88	2,517.95
20508	进修及培训	3,781.82	1,263.88	2,517.95
2050802	干部教育	3,781.82	1,263.88	2,517.95
208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
221	住房保障支出	35.66	35.66	0.00
22102	住房改革支出	35.66	35.66	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	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：中共深圳市龙华区委党校

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	829.92	302	商品和服务支出	536.63
30101	基本工资	507.26	30201	办公费	14.93
30102	津贴补贴	151.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.94	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	48.34	30205	水费	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	30206	电费	85.71
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	419.37
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	35.66	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	10.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	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	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	5.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	829.92		公用经费合计	536.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	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：中共深圳市龙华区委党校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市龙华区委党校2022年度总收入3,917.25万元，其中本年收入3,889.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,889.9万元，比上年决算数增加1,090.76万元，增长39%，主要变动情况：一是为进一步加强和改进干部教育培训工作，不断提高干部教育培训成效，打造沉浸式教学，以实战实训推动工作落实，做到学用一体化、战训考合一，搭建武装头脑、锻造干部、推动工作的综合平台，我校新增政府投资项目—龙华区委党校“5G+XR”干部治理能力实训室项目；二是2021年度1-3月由区机关事务管理中心管理我校物业并支付相关经费，4月移交我校自行管理，故2022年度较上年度增加3个月的物业管理经费；三是为进一步加强和改进干部教育培训工作，确实夯实理论基础，强化培根铸魂，多方位为干部赋能，促进干部培训提质增效，新增党的二十大精神专题培训轮训、中青班、全国公务员初任培训班等；四是新增临聘人员，相关人员经费增加；五是人员职级调整增加相关经费。

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0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙华区委党校2022年度总支出3,917.25万元，其中本年支出3,884.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,366.55万元，比上年决算数增加223.49万元，增长19.6%，主要变动情况：一是2021年度1-3月由区机关事务管理中心管理我校物业并支付相关经费，4月移交我校自行管理，故2022年度较上年度增加3个月的物业管理经费；二是人员职级调整增加相关经费。

2. 项目支出2,517.95万元，比上年决算数增加872.46万元，增长53%，主要变动情况：一是为进一步加强和改进干部教育培训工作，不断提高干部教育培训成效，打造沉浸式教学，以实战实训推动工作落实，做到学用一体化、战训考合一，搭建武装头脑、锻造干部、推动工作的综合平台，我校新增政府投资项目—龙华区委党校“5G+XR”干部治理能力实训室项目；二是为进一步加强和改进干部教育培训工作，确实夯实理论基础，强化培根铸魂，多方位为干部赋能，促进干部培训提质增效，新增党的二十大精神专题培训轮训、中青班、全国公务员初任培训班等；三是新增聘用人员，相关人员经费增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙华区委党校2022年度财政拨款收入合计3,889.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,889.9万元，比上年决算数增加1,090.76万元，增长39%；主要变动情况：一是新增政府投资项目—龙华区委党校“5G+XR”干部治理能力实训室项目；二是2021年度1-3月由区机关事务管理中心管理我校物业并支付相关经费，4月移交我校自行管理，故2022年度较上年度增加3个月的物业管理经费；三是新增党的二十大精神专题培训轮训、中青班、全国公务员初任培训班等；四是新增临聘人员，相关人员经费增加；五是人员职级调整增加相关经费；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：无变动；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：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委党校2022年度财政拨款支出合计3,884.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,884.49万元，比年初预算数增加59.53万元，增长1.6%；主要变动情况：一是政府投资项目根据工程进度申请增加相关经费支出；二是新增聘用人员，增加相关经费支出；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：无变动；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：无变动。

三、2022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

中共深圳市龙华区委党校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成全年预算0.7万元的100%，比上年决算数

增加0万元，增长0%。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0.7万元，完成全年预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0.7万元，完成全年预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校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。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校公务车辆为近年新购置，成新率较高，无需大规模维修（护），因此与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.7万元，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。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0.7万元，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0.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务所发生的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度本单位未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,491.86万元，其中：政府采购货物支出1,072.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.37万元。授予中小企业合同金额1,491.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,491.86万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我校组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目13个，共涉及资金2,517.95万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%。

我校无重点绩效项目,未开展重点绩效评价。

组织我校整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出3,884.49万元,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,在区委区政府的坚强领导下,在市委党校的有力指导下,我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的二十大精神,突出政治引领,在教育培训上固本强基,积极发挥党校主渠道主阵地作用;突出实战实训,在干部赋能上务实笃行,努力锻造高素质专业化干部队伍;突出融入中心,在打造智库上多措并举,全力构建教研咨一体化服务平台。主要工作任务已基本完成。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及“宣传培训事务”、“基层治理学院工作”、“课题研究工作”、“龙华区委党校'5G+XR'干部治理能力实训室”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数3,889.9万元,执行数3,884.49万元,完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是突出政治引领,在教育培训上固本强基,积极发挥党校主渠道主阵地作用。全年高质量、高规格举办各类培训36期,培训学员9308人次,受到了各级领导和学员的高度肯定和一致好评,党员干部培训主渠道作用得到进一步彰显。二是深挖奋斗内涵,擦亮奋斗底色。开发奋斗精神党课,生动诠释龙华五大奋斗精神的丰富内涵,展现了一代代龙华奋斗者的优秀品格。开发数字化奋斗阵地,以各街道奋斗者广场为载体及题材,开发并推出10期地方特色微党课视频,彰显各奋斗者广场的“神与魂”,将其打造成为广大干部群众接受奋斗教育的新阵

地。开发奋斗教学路线，让学员用脚步丈量深圳、行走龙华，感受深圳创新魅力，感悟龙华奋斗底色。三是创新教学体系为干部赋能出实招。聚焦基层工作难点痛点，贯彻落实“三战融合”干部培训要求，开发“策划大师”“开会达人”“金牌调解”“应急高手”“数字大咖”等5门基层治理能力大通关系列实训课程，为打造基层治理理论研究高地、社会实践阵地、人才培养基地提供实战经验。四是运用前沿科技为干部赋能强手段。依托干部治理能力云境实训室，充分利用和融合5G、XR（XR包含VR、AR、MR多种技术）最新科技元素，围绕“党性教育”“数字龙华”，打造“数字赋能——未来之门”“伟大建党精神”等实训课程，力求实现超现实、多功能、高科技、高交互的沉浸式干部教育，全面促进干部培训提质增效。五是理论与实践互联，奋斗文化研究更加深入。《党建引领奋斗文化建设的龙华探索与实践》《中国特色社会主义先行示范区：龙华的机遇与挑战》已形成书稿，将分别由中央党校出版社和中国社会科学出版社出版。六是教学与科研互促，基层治理研究更加系统。推动《协商民主机制对基层治理的促进作用——以龙华区为例》《公共关系视角下龙华区公共形象提升策略研究》《党建引领城市基层治理的“龙华模式”》《超大型城市社区治理新型共同体建设研究》《龙华区基层治理体制机制研究》《城市基层治理现代化指标体系构建研究》等重点课题做实、做深。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

宣传培训事务工作绩效自评综述：2022年度年初预算200万，调剂5.2万，全年预算数为194.8万元，执行数为194.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年项目

旨在通过培训，提升龙华区党员干部的理论水平和党性修养，提高龙华区公职人员履职能力，提高我区民主党派及工商联人士的思想素质。2022年度计划开展各类培训班班次共计30个，全年实际开展36个培训班次，实际完成率为120%。2022年度全年预计培训人数1500人以上，全年实际培训人数1505人，实际完成率为100%。2022年度全年计划绩效公众满意度达到80%和学员满意度达到90%，2022年度开展培训班次中实际绩效公众满意度为87.4%，实际学员满意率为97.6%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

基层治理学院工作项目绩效自评综述：2022年度预算数为220万元，执行数219.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基层治理学院2022年度全力推动“5G+XR”干部治理能力实训室项目建设，配套开发龙华区委党校实训课程；开发“策划大师”、“开会达人”、“金牌调解”、“应急高手”、“数字大咖”等5门基层治理能力大通关系列实训课程；推动开展《龙华区党建引领奋斗文化建设的龙华探索》《党建引领城市基层治理现代化“龙华模式”研究》《城市基层治理现代化指标体系构建研究》重点课题研究；联合人民日报出版社，出版专著《党建引领中国特色社会主义先行示范区基层治理研究——以深圳市龙华区为例》；举办两次党校系统师资交流与培训，其中包括“2022年全国两会精神学习专题研讨班”、“深入学习宣传贯彻党的二十大精神专题研修班”。已开发的课程、重点课题研究、举办的培训班为政府部门提供决策参考，学员培训满意度为90%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

课题研究工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数22.5万元，执行数22.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况评价结果：开展课题研究2门《协商民主机制对基层治理的促进作用——以龙华区为例》和《坚定年轻干部理想信念，夯实“不想腐”思想研究》。课题研究报告全部验收合格，达到质量目标。课题及时性90%，实现时效指标。形成经济社会发展建议1份，完成社会效益指标。课题评审组满意度90%，达到满意度指标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

龙华区委党校“5G+XR”干部治理能力实训室项目绩效自评综述：全年预算数为1073万元，执行数1070.1万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：龙华区委党校“5G+XR”干部治理能力实训室2022年度完成实训室信息化建设1项、实训室环境改造1项、远程直播设备1套等年度总体目标。培训实效的提升程度得到明显提升，学员培训满意度为90%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。