

2021 年中共深圳市坪山区委党校部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市坪山区委党校 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：中共深圳市坪山区委党校 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：中共深圳市坪山区委党校 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件一、项目绩效自评表

第一部分：中共深圳市坪山区委党校概况

一、部门主要职责

中共深圳市坪山区委党校的主要职责是：1. 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及《中国共产党党校工作条例》，围绕党和国家及区委、区政府的中心工作，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。2. 学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。3. 会同有关部门制定党员、干部培训、轮训计划并组织实施，承办党委、政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。4. 承担中央、省、市干部远程教育网络等相关远程教学的组织管理工作，建立党校教育平台，开展网上教学工作。5. 针对改革开放和基层社会建设中的突出现实问题开展科学研究，申报国家、省、市、区各类社科课题。6. 围绕区内民生、产业等重点领域开展调查研究，为区委区政府决策提供参考。7. 指导街道党校开展工作。

二、部门机构设置

中共深圳市坪山区委党校内设 5 个部门，分别为办公室、电教部、教研室、培训部、创新中心；1 个非独立核算事业单位：

深圳广播电视大学坪山学院。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我校 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，分别是中共深圳市坪山区委党校、深圳广播电视大学坪山学院。

第二部分：中共深圳市坪山区委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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	2,393.46	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	44.50	五、教育支出	35	2,171.41
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	107.52
	9		九、卫生健康支出	39	14.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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
	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	134.59
	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

部门：中共深圳市坪山区委党校

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
	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	2,437.96	本年支出合计	57	2,427.56
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	1.47	年末结转和结余	59	11.87
总计	30	2,439.43	总计	60	2,439.43

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：中共深圳市坪山区委党校

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	2,437.96	2,393.46	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,181.33	2,136.83	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	44.50	0.00	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	44.50	0.00	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,136.83	2,136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,136.83	2,136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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	2,437.96	2,393.46	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.84	59.84	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：中共深圳市坪山区委党校

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	2,427.56	771.96	1,655.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,171.41	515.80	1,655.60	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,126.95	515.80	1,611.15	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,126.95	515.80	1,611.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	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	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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	2,427.56	771.96	1,655.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.84	59.84	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：中共深圳市坪山区委党校

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	2,393.46	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	2,126.95	2,126.95	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	107.52	107.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.04	14.04	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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
	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	134.59	134.59	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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
	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	2,393.46	本年支出合计	59	2,383.10	2,383.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.47	年末财政拨款结转和结 余	60	11.83	11.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.47		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	2,394.93	总计	64	2,394.93	2,394.93	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：中共深圳市坪山区委党校

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	2,383.10	771.96	1,611.15
205	教育支出	2,126.95	515.80	1,611.15
20508	进修及培训	2,126.95	515.80	1,611.15
2050802	干部教育	2,126.95	515.80	1,611.15
208	社会保障和就业支出	107.52	107.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.52	107.52	0.00
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	0.00
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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	2,383.10	771.96	1,611.15
221	住房保障支出	134.59	134.59	0.00
22102	住房改革支出	134.59	134.59	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00
2210203	购房补贴	59.84	59.84	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：中共深圳市坪山区委党校

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	709.46	302	商品和服务支出	34.89
30101	基本工资	75.32	30201	办公费	6.13
30102	津贴补贴	344.09	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	6.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	78.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.93	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.08
30199	其他工资福利支出	18.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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
303	对个人和家庭的补助	25.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.88	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	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.69
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39
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	14.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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
			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	735.39		公用经费合计	36.57

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

部门：中共深圳市坪山区委党校

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市坪山区委党校

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产经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市坪山区委党校 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

中共深圳市坪山区委党校 2021 年度总收入 2,439.43 万元，其中本年收入 2,437.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,393.46 万元，比上年决算数增加 509.64 万元，增长 27.1%。主要原因：培训班班次增多，教育经费支出有所提升。

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 44.5 万元，比上年决算数增加 10.57 万元，增长 31.2%。主要原因：培训教育经费支出增加。

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

中共深圳市坪山区委党校 2021 年度总支出 2,439.43 万元，其中本年支出 2,427.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 771.96 万元，比上年决算数增加 112.53 万元，增长 17.1%。主要原因：在编人员人数增加，追加了人员经费。

2. 项目支出 1,655.6 万元，比上年决算数增加 381.95 万元，增长 30.0%。主要原因：培训班班次增加，培训教育经费支出增加。

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、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

中共深圳市坪山区委党校 2021 年度财政拨款收入合计 2,393.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,393.46 万元，比上年决算数增加 509.64 万元，增长 27.1%；主要原因：培训班班次增加，培训教育经费支出增加；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--（基数为 0，不可比），主要原因：与上年决算数一致。；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--（基数为 0，不可比），主要原因：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市坪山区委党校 2021 年度财政拨款支出合计 2,383.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,383.1 万元，

比年初预算数增加 147.65 万元，增长 6.6%；主要原因：培训班班次增加，教育经费支出增；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--（基数为 0，不可比）；；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--（基数为 0，不可比）。

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

中共深圳市坪山区委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.03 万元，完成预算 3.60 万元的 56.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 3.60 万元的 56.4%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 3.60 万元的 56.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格落实过紧日子的要求，严控“三公”经费。

（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 2.03 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.03 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 2.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车维修、油卡充值等服务。

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。主要是我校无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 254.68 万元，其中：政府采购货物支出 7.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 246.87 万元。授予中小企业合同金额 7.81 万元，占政府采购支出总额的 3.1%，其中：授予小微企业合同金额 7.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 1 辆奥德赛汽车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 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 1 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1611.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；共组织对“干部教育”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1390.96 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2383.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制结合我校当前培训教育工作，按预算法要求和规范进行编制、明确设置绩效目标，并在预算执行过程中进行绩效考核。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及干部教育项目绩效自评。绩效自评详见附件。

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。

第五部分：附件一、项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021

年度)

项目主管部门 (公

章) : 中共深圳市坪

山区委党校

项目名称	干部教育			项目金额	14,119,430.00		
主管部门	中共深圳市坪山区委党校			实施单位	中共深圳市坪山区委党校		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分

	年度资金总额	干部培训	1411943 0.00	13 90 95 57 .6 8	1	98.5 1%	9. 85
	其中：当年财政拨款		1411973 0.00	13 90 95 57 .6 8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>做实党员干部教育培训业务，全面完成区委确定的培训任务；</p> <p>强化主课主业，持续开发习近平新时代中国特色社会主义思想课程和党性教育课程，积极创新教学模式和教学方法；</p> <p>力抓科研咨政，紧扣区委区政府中心工作和重点工作，开展区情调查研究，提供决策咨询；</p>			<p>做实党员干部教育培训业务，全面完成区委确定的培训任务；完成主体班次培训 50 期，培训学员 3468 人次。围绕全区重点工作，举办城市更新、一把手能力提升、防疫、对口帮扶等培训班 11 期。</p> <p>强化主课主业，持续开发习近平新时代中国特色社会主义思想课程和党性教育课程，积极创新教学模式和教</p>			

	<p>健全内部管理，全面提升党校行政管理水平，为培训教育工作提供强有力支撑。</p>	<p>学方法；打造东纵纪念馆、水源世居、东纵司令部旧址等现场教学点，开发东纵专题课 3 门、微党课 10 门，《弘扬东纵精神 践行初心使命》被评为全市党史学习教育推荐的首批 20 门精品党课之一。</p> <p>力抓科研咨政，紧扣区委区政府中心工作和重点工作，开展区情调查研究，提供决策咨询；深化教学供给侧结构性改革，实施小班化教学，区主要领导、分管区领导授课、座谈 14 次，区街干部和社区书记讲授实训课程 126 次；与区委组织部、市改革开放干部学院打造中芯国际、比亚迪、新产业等 6 家产业实训基地，指导产业研修导师开发《芯片战争》《体外诊断行业发展》等 5 门实训课程；以“双师赋能翻转课堂”方式，开发“社区党群服务中心+民生诉求系统”案例教学，有效提升培训的互动性、实践性和实效性。</p> <p>健全内部管理，全面提升党校行政管理水平，为培训教育工作提供强有力支撑。健全机关党建与业务深度融合机制，编制和落实年度党建工作任务 128 项，配备 3 名专（兼）职党务工作者。坚持从严治校，严明政治纪律和政治规矩，严格背景审</p>
--	--	--

					查, 严把科研选题、课堂准入关口, 对违反政治纪律的“一票否决”。高标准完成巡察反馈的 12 个问题整改, 健全廉政风险防控机制, 排查风险点 28 个, 制定防控措施 36 条, 开展谈话提醒 7 人次, 完善《采购管理办法》等制度 9 项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	4310	43 10 人 次	1 0	10	无偏差

	(50分)	质量指标	党员干部政治素质和履职能力更加过硬	有效提升	有效提升	5	5	无偏差
			刊发的咨政报告篇数	4	4篇	5	5	无偏差
		时效指标	12月底前完成年度主体班次培训任务	上半年完成524人次，下半年完成786人次	1310人次	5	5	无偏差
			咨政报告完成时效	1年内	第四季度	5	5	无偏差
			上半年40%，下半年60%	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本节约率	<3%	2%	5	5	无偏差

			三公经费控制达标率	100%	100	5	5	无偏差	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	优化党政决策，发现存在问题，减少政府治理交易成本	有效提升	有效提升	8	8	无偏差	
			建立党校咨政课题体系，每年度根据党代会报告和政府工作报告，发布符合我区特点的咨政课题	有效提升	有效提升	8	8	无偏差	
		生态效益指标	不适用						
		满意度指标	党校教师讲课评估分数	85分及以上，不低于全校平均分	90分	90	8	8	无偏差
			学校整体环境评	90分及以上	90	90	8	8	无

			估满意度		分			偏差
			党员干部对培训课程设置、组织管理工作满意度	85分及以上	90分	8	8	无偏差
	绩效指标总分						90	—
项目评分总计							99.8	
							5135	
							921	

填报说明：

1. 请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
5. 以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。