

2025 年度中共深圳市委党校（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）2025 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：中共深圳市委党校（本级）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委党校（本级）概况

一、中共深圳市委党校（本级）主要职责

一是负责全市党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员以及党校（行政学院）师资培训，承办党委和政府以及有关部门举办的专题研讨班。二是开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。三是开展重大现实问题研究，为党委和政府提供决策咨询参考。四是承担整合市内外理论研究资源，开展建设中国特色社会主义先行示范区相关理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等工作。五是负责《特区实践与理论》《先行示范区研究》等刊物编辑、刊印工作。六是参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。七是指导各区分校做好教学培训、科研咨政、人才队伍建设等工作。八是完成党委和政府交办的其他任务。

二、中共深圳市委党校（本级）机构设置

内设机构：办公室、机关党委（人事处）、教务处、科研处、行政处、培训部、学员工作处、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、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、党史党建党性教研部、公共管理学教研部、政法教研部、决策咨询部、图书馆、学刊部（《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：中共深圳市委党校（本级）2025 年度部门决算表

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	12,426.62	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	442.98	五、教育支出	35	9,108.39
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	9.92
八、其他收入	8	27.10	八、社会保障和就业支出	38	1,226.59
	9		九、卫生健康支出	39	198.41
	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	2,321.94
	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	12,896.71	本年支出合计	57	12,865.25
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	1,400.49	年末结转和结余	59	1,431.95
总计	30	14,297.20	总计	60	14,297.20

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	12,896.71	12,426.62	0.00	442.98	0.00	0.00	27.10
205	教育支出	9,139.85	8,669.76	0.00	442.98	0.00	0.00	27.10
20508	进修及培训	9,139.85	8,669.76	0.00	442.98	0.00	0.00	27.10
2050802	干部教育	9,139.85	8,669.76	0.00	442.98	0.00	0.00	27.10
207	文化旅游体育与传媒支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.59	1,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.59	1,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.83	244.83	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	479.60	479.60	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,321.94	2,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,321.94	2,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.10	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,811.84	1,811.84	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	12,865.25	8,903.71	3,961.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,108.39	5,156.76	3,951.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9,108.39	5,156.76	3,951.63	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9,108.39	5,156.76	3,951.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.59	1,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.59	1,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.83	244.83	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	479.60	479.60	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.41	198.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,321.94	2,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,321.94	2,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.10	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,811.84	1,811.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	12,426.62	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	8,669.76	8,669.76	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	9.92	9.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,226.59	1,226.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.41	198.41	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	2,321.94	2,321.94	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	12,426.62	本年支出合计	59	12,426.62	12,426.62	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	4.61	年末财政拨款结转和结 余	60	4.61	4.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.61		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	12,431.24	总计	64	12,431.24	12,431.24	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	12,426.62	8,903.71	3,522.92
205	教育支出	8,669.76	5,156.76	3,513.00
20508	进修及培训	8,669.76	5,156.76	3,513.00
2050802	干部教育	8,669.76	5,156.76	3,513.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.92	0.00	9.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	0.00	9.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.92	0.00	9.92
208	社会保障和就业支出	1,226.59	1,226.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.59	1,226.59	0.00
2080501	行政单位离退休	264.89	264.89	0.00
2080502	事业单位离退休	244.83	244.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.60	479.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.28	237.28	0.00
210	卫生健康支出	198.41	198.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.41	198.41	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
2101101	行政单位医疗	92.59	92.59	0.00
2101102	事业单位医疗	105.82	105.82	0.00
221	住房保障支出	2,321.94	2,321.94	0.00
22102	住房改革支出	2,321.94	2,321.94	0.00
2210201	住房公积金	510.10	510.10	0.00
2210203	购房补贴	1,811.84	1,811.84	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	6,070.54	302	商品和服务支出	1,650.17
30101	基本工资	1,275.47	30201	办公费	149.00
30102	津贴补贴	2,064.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	301.60	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	53.16
30107	绩效工资	950.70	30206	电费	416.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.37	30207	邮电费	1.67
30109	职业年金缴费	237.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.65	30209	物业管理费	818.01
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	21.54
30112	其他社会保障缴费	10.54	30212	因公出国（境）费用	13.10
30113	住房公积金	510.10	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.77	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,183.00	30216	培训费	2.30
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.75
30302	退休费	1,174.60	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	8.40	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	67.63
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.25
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	59.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	37.15
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,253.54		公用经费合计	1,650.17

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

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

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：本表本年度无发生额。

表 9

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
81.81	76.01	4.20	0.00	4.20	1.60	17.29	13.10	3.44	0.00	3.44	0.75

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。

第三部分：中共深圳市委党校（本级）2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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）2025 年度总收入 14,297.2 万元，其中本年收入 12,896.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,426.62 万元，比上年决算数减少 445.53 万元，下降 3.5%，主要变动情况：1. 落实财政“过紧日子”要求及预算安排“五挂钩”机制，严格按财政核减数申报项目预算；2. 根据 2025 年调训安排，培训采取线上线下相结合方式开展，其中任职培训班线下脱产培训学制为 5 天，线上培训由所在单位督促学员按照教学计划实施，“任职研修类班次培训费”教学培训项目经费稍减少。

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 442.98 万元，比上年决算数增加 365.57 万元，增长 472.3%，主要变动情况：“教育收费类培训班”项目（资金来源为教育收费资金）预算增加。

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 27.1 万元，比上年决算数增加 13.7 万元，增长 102.2%，主要变动情况：纵向外来课题收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委党校（本级）2025 年度总支出 14,297.2 万元，其中本年支出 12,865.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,903.71 万元，比上年决算数增加 195.27 万元，增长 2.2%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 3,961.55 万元，比上年决算数减少 323.39 万元，下降 7.5%，主要变动情况：1. 落实财政“过紧日子”要求及预算安排“五挂钩”机制，严格按财政核减数申报项目预算；2. 根据 2025 年调训安排，任职培训采取线上线下相结合方式开展，其中线下脱产培训学制为 5 天，线上培训由所在单位督促学员按照教学计划实施，“任职研修类班次培训费”教学培训项目经费稍减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

中共深圳市委党校（本级）2025 年度财政拨款收入合计

12,426.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,426.62 万元，比上年决算数减少 445.53 万元，下降 3.5%，主要变动情况：1. 落实财政“过紧日子”要求及预算安排“五挂钩”机制，严格按财政核减数申报项目预算；2. 根据 2025 年调训安排，任职培训采取线上线下相结合方式开展，其中线下脱产培训学制为 5 天，线上培训由所在单位督促学员按照教学计划实施，“任职研修类班次培训费”教学培训项目经费稍减少；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，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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共深圳市委党校（本级）坚持厉行节约办学，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障干部培训等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是 2050802（干部教育）科目，2025 年度决算数为 8669.76 万元，占财政拨款支出的 69.8%，用于党性教育专题研讨班、中青班、局级干部任职进修班、处级干部任职进修班、科级干部任职培训班、公务员初任培训班等培训。

中共深圳市委党校（本级）2025 年度财政拨款支出合计

12,426.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,426.62 万元，比年初预算数减少 561.15 万元，下降 4.3%，主要变动情况：受设计方案调整、学员培训安排等影响，校园设施设备升级改造工程项目进度未达预期；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、2025 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

中共深圳市委党校（本级）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.29 万元，完成全年预算 81.81 万元的 21.1%，比上年决算数减少 3.51 万元，下降 16.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.1 万元，完成全年预算 76.01 万元的 17.2%，比上年决算数减少 1.61 万元，下降 10.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.44 万元，完成全年预算 4.2 万元的 81.9%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 23.4%，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 3.44 万元，完成全年预算 4.2 万元的 81.9%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 23.4%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成全年预算 1.6 万元的 46.9%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 53.1%。

2025 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及其实施细则精神，坚持厉行节约“过紧日子”，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约“过紧日子”，从严控制“三公”经费开支，比上年支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.1 万元，占 75.8%；公务用车购置及运行维护费支出 3.44 万元，占 19.9%；公务接待费支出 0.75 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.1 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）参加国际行政院校联合会年会支出 3.95 万元，主要用于因公出国差旅等；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 9.15 万元，主要用于因公出国（境）差旅等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.44 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 3.44 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 0.75 万元，主要用于公务接待用餐，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 17 次，接待人数共 103 人。主要包括各地党校来我校调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 1,650.17 万元，比上年决算数增加 1,650.17 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：更改统计口径，经确认我校为参公管理事业单位，在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 1,083.14 万元，其中：政府采购货物支出 108.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 974.7 万元。授予中小企业合同金额 160.59 万元，占政府采购支出总额的 14.8%，其中：授予小微企业合同金额 120.7 万元，占授予中小企业合同金额的 75.2%。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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其

他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校组织对 2025 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（含转移支付项目 0 个），二级项目 16 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 3,522.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评 0，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 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，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%。

组织对图书馆业务项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.8 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，该项目预算编制合理、预算资金到位及时、财务管理制度健全、资金使用规范、项目管理制度健全、产出效益达标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 12,426.6 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及任职研修

类班次培训费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：部门预算编制合理，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著。全年一般公共预算财政拨款预算数 13,052.1 万元，执行数 12,426.6 万元，完成预算的 95.2%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。部门整体支出绩效目标完成情况：落实基本培训要求，丰富教学供给。打造习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。开设党性教育课程，创新党性教育形式，推动党性教育持续走深走实。围绕重大国家战略，开发能力建设课程，锻造干部现代化建设过硬能力。开展线上线下结合培训，强化信息赋能，实现基本培训同质等效、全面覆盖。强化对口协作、片区协作、市区联动，实现党校“一盘棋”联动发展。坚持党建引领，加强队伍建设，塑造优良风气。发现问题及原因：政府采购预算执行率有待提高、预算季度执行规划有待加强、公用经费控制率有待改善、项目完成及时性有待提高。改进措施：加强年中政府采购执行监控，提高政府采购执行率；完善季度预算执行支出规划，提高预算执行率；细化公用经费支出项目，明确资金用途，推行节约办公，降低日常办公成本；制定项目推进紧急应对方案，灵活调整计划，确保项目按时完成。

任职研修类班次培训费项目绩效自评情况：自评结论：该

项目完成较好。开展线上线下结合培训，强化信息赋能，实现基本培训同质等效、全面覆盖。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 2,341.06 万元，执行数为 1,993.81 万元，完成预算的 85.17%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益：加强培训和课程建设，开发新课 66 门，评审通过率 95%，组织培训班 91 期，成本控制率 85.17%。发现问题及原因：课程开发数量仍不够多，质量有待提升。下一步改进措施：强化教学质量把关，提升课程开发计划性。

部门评价结果。 我校对“图书馆业务”项目开展部门评价工作，综合评价项目工作效果，具体情况为：“图书馆业务”项目持续保障党校教学科研决咨工作，为中国特色社会主义先行示范区研究提供重要支持。从项目管理来看，该项目从立项申报、绩效目标设定、资金分配使用到过程管理均符合相关制度要求，各环节审批流程完整、管理痕迹清晰，资金到位及时，执行效率高，使用合规，项目整体管理水平较高。从项目产出来看，项目各项产出任务均按要求完成，产出质量符合标准，产出时效整体达标，成本控制在预算范围内，图书馆资源建设任务高质量完成，稳定为教学科研提供资源支持。从实施效果来看，项目有效保障党校教学科研决咨工作的文献资源需求，为主责主业提供坚实支撑，读者对图书馆资源与服务整体满意

度较高。从评价情况来看，该项目预算编制合理、预算资金到位及时、财务管理制度健全、资金使用规范、项目管理制度健全、项目产出达标，但存在绩效指标设置有待强化、预算执行率有待提高的问题。后续将深化推进绩效管理改革，优化绩效指标设置；及时采取纠偏措施，提高预算执行率。

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。