

2025 年度中共深圳市宝安区委党校
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市宝安区委党校概况

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：中共深圳市宝安区委党校 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：中共深圳市宝安区委党校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市宝安区委党校概况

一、中共深圳市宝安区委党校主要职责

中共深圳市宝安区委党校的主要职责是承担全区党员干部培训轮训、党的理论研究和宣传以及企业、社区干部的培训工作。详情如下：

1. 培训、轮训区、街道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；培训、轮训区、街道两级政府系统和非政府系统机关工作人员。

2. 开展社区“两委”班子成员、股份公司经营管理人员、工作站与“两新”组织负责人的后备干部培训、任职培训和自主选学培训，科技干部和企业干部的理论教育和党性教育专题培训。

3. 培训、轮训区、街道民主党派和工商联人士。

4. 面向社区、企业开展党的路线方针政策和区委区政府中心工作的宣讲。

5. 负责与各地党校、干部学院、高校等名校建立战略合作关系，合作办学，推广宣传管理经验。

6. 组织实施干部培训的教学计划，加强教学研究，提高教学质量。

7. 承担市、区理论科研项目，为党委和政府决策服务。

8. 负责学校的规划、建设和管理工作。

9. 负责基层党校的业务指导工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、中共深圳市宝安区委党校机构设置

本单位内设办公室、培训科、教研室、教务科、理论宣传科、电教信息中心等 6 个部门。

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：中共深圳市宝安区委党校 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市宝安区委党校

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	3,889.99	一、一般公共服务支出	31	160.84
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	2,867.70
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	48.80	八、社会保障和就业支出	38	286.15
	9		九、卫生健康支出	39	47.40
	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	10.80
	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	562.05
	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	3,938.79	本年支出合计	57	3,934.93
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	31.92	年末结转和结余	59	35.78
总计	30	3,970.71	总计	60	3,970.71

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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市宝安区委党校

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	3,938.79	3,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
201	一般公共服务支出	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,871.25	2,822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
20508	进修及培训	2,629.46	2,580.66	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
2050802	干部教育	2,629.46	2,580.66	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
20599	其他教育支出	241.79	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	241.79	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.19	286.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.19	286.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.70	120.70	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.33	118.33	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	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562.31	562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.31	562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	442.62	442.62	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：中共深圳市宝安区委党校

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	3,934.93	2,290.05	1,644.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	123.04	0.00	123.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,867.70	1,394.46	1,473.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,625.91	1,394.46	1,231.45	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,625.91	1,394.46	1,231.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	241.79	0.00	241.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	241.79	0.00	241.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.66	120.66	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	118.33	118.33	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	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	442.62	442.62	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：中共深圳市宝安区委党校

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	3,889.99	一、一般公共服务支出	33	160.84	160.84	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	2,821.57	2,821.57	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	286.15	286.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.40	47.40	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	10.80	10.80	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	562.05	562.05	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	3,889.99	本年支出合计	59	3,888.81	3,888.81	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1.18	1.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,889.99	总计	64	3,889.99	3,889.99	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：中共深圳市宝安区委党校

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	3,888.81	2,290.05	1,598.76
201	一般公共服务支出	160.84	0.00	160.84
20132	组织事务	160.84	0.00	160.84
2013204	公务员事务	123.04	0.00	123.04
2013299	其他组织事务支出	37.80	0.00	37.80
205	教育支出	2,821.57	1,394.46	1,427.12
20508	进修及培训	2,579.79	1,394.46	1,185.33
2050802	干部教育	2,579.79	1,394.46	1,185.33
20599	其他教育支出	241.79	0.00	241.79
2059999	其他教育支出	241.79	0.00	241.79
208	社会保障和就业支出	286.15	286.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.15	286.15	0.00
2080502	事业单位离退休	120.66	120.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.33	118.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.16	47.16	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
210	卫生健康支出	47.40	47.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	0.00
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	0.00
213	农林水支出	10.80	0.00	10.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.80	0.00	10.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.80	0.00	10.80
221	住房保障支出	562.05	562.05	0.00
22102	住房改革支出	562.05	562.05	0.00
2210201	住房公积金	119.43	119.43	0.00
2210203	购房补贴	442.62	442.62	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市宝安区委党校

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	1,445.16	302	商品和服务支出	530.13
30101	基本工资	144.47	30201	办公费	17.27
30102	津贴补贴	573.90	30202	印刷费	1.84
30103	奖金	66.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.12
30107	绩效工资	164.07	30206	电费	75.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.31	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30209	物业管理费	328.76
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30212	因公出国（境）费用	7.50
30113	住房公积金	119.43	30213	维修（护）费	5.79
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	192.80	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.17	30216	培训费	2.04
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	314.17	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	0.00	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	35.28
30308	助学金	0.00	30229	福利费	16.97
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.62
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	16.62
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	1,759.33		公用经费合计	530.72

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市宝安区委党校

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市宝安区委党校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市宝安区委党校

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
15.30	7.70	7.60	0.00	7.60	0.00	14.43	7.50	6.93	0.00	6.93	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：中共深圳市宝安区委党校 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

中共深圳市宝安区委党校 2025 年度总收入 3,970.71 万元，其中本年收入 3,938.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,889.99 万元，比上年决算数减少 52.73 万元，下降 1.3%，主要变动情况：根据《深圳市全面深化零基预算改革落实习惯过紧日子要求的方案》的通知要求，降低机关运行成本，压减一般性支出。

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 48.8 万元，比上年决算数增加 8.8 万元，增长 22%，主要变动情况：2025 年度新增出站博士后留深生活补助经费。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市宝安区委党校 2025 年度总支出 3,970.71 万元，其中本年支出 3,934.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,290.05 万元，比上年决算数增加 117.9 万元，增长 5.4%，主要变动情况：人员正常变动，2025 年度有新进人员，导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,644.88 万元，比上年决算数减少 142.43 万元，下降 8%，主要变动情况：根据《深圳市全面深化零基预算改革落实习惯过紧日子要求的方案》的通知要求，降低机关运行成本，压减一般性支出。

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

中共深圳市宝安区委党校 2025 年度财政拨款收入合计 3,889.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,889.99 万元，比上年决算数减少 52.73 万元，下降 1.3%，主要变动情况：根据《深圳市全面深化零基预算改革落实习惯过紧日子要求的方案》的通知要求，降低机关运行成本，压减一般性支出；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；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。

（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，中共深圳市宝安区委党校坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教学教研管理、干部教育培训等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出和一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是进修培训经费、全区公职人员管理经费、科研课题及博士后工作经费、理论宣传及校刊编制经费等，2025 年度决算数为 2,982.41 万元，占财政拨款支出的 76.7%，主要用于干部教育进修培训、教学教研管理、公职人员管理、开展党的理论基层宣讲等方面工作。

中共深圳市宝安区委党校 2025 年度财政拨款支出合计 3,888.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,888.81 万元，比年初预算数增加 329.58 万元，增长 9.3%，主要变动情况：按上级部门要求和工作安排，年中追加资金用于确权登记工作，人才工作专项资金，政府投资项目；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；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。

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

中共深圳市宝安区委党校 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.43 万元，完成全年预算 15.3 万元的 94.3%，比上年决算数增加 6.56 万元，增长 83.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.5 万元，完成全年预算 7.7 万元的 97.4%，比上年决算数增加 7.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.93 万元，完成全年预算 7.6 万元的 91.2%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 11.9%，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 6.93 万元，完成全年预算 7.6 万元的 91.2%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 11.9%；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%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据区委区政府统一安排，年中追加资金用于因公出国（境）费支出。

（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 7.5 万元，占 52%；公务用车购置及运行维护费支出

6.93 万元，占 48%；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 7.5 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）工作磋商支出 6.18 万元，主要用于开展经贸投资合作交流活动；（2）境外业务培训 1.32 万元，主要用于参加干部教育培训工作者国际化能力提升培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.93 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 6.93 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 530.72 万元，比上年决算数减少 29.97 万元，下降 5.3%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 446.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.69 万元。授予中小企业合同金额 118.23 万元，占政府采购支出总额的 26.5%，其中：授予小微企业合同金额 118.23 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 25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。单价 100 万元以上设备 2 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，我部门组织对 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 13 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 1,598.95 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，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%。

共组织对“进修培训经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 162.77 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，本部门全面考核了项目资金使用的经济性、效率性、效果性、客观评价了项目的决策、资金管理、组织实施、产出效益情况，为努力适应培训需求、优化教学布局、拓展培训途径、建立机制保障、整合系统资源，持续深化教学改革，提供决策依据。

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 3,889.99 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，本部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，按时开展绩效监控工作，落实绩效评价，提高资金使用效益。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及进修培训经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是 2025 年度部门预算整体支出绩效评价结果优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数 4,054.93 万元，执行数 3,889.99 万元，完成预算的 95.93%；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主要是 2025 年度本部门较好的完成部门履职和主要工作任务，项目开展顺利达成目标。本部门紧扣上级预算绩效管理工作部署，立足工作实际，健全管理体系、完善工作流程、强化闭环管控，扎实推进预算绩效管理各项工作落地见效，积累了一些务实管用的工作经验。一是严把绩效目标编制关口，夯实管理基础。坚持“先有目标、后有预算”，将绩效目标作为预算申报的前置条件，实现预算申报与绩效目标同步编制、同步审核、同步上报。二是强化绩效运行全程监控，及时纠偏补差。建立常态化绩效运行监控机制，定期对预算执行进度和绩效目标完成情况开展“双监控”。通过动态监控，及时发现并解决预算执行中的绩效偏差，确保预算资金按计划使用、绩效目标稳步推进，避免资金闲置、浪费及绩效目标落空。三是规范绩效评价实施流程，确保评价实效。严格按照绩效评价工作规范，扎实开展项目绩效自评和重点绩效评价。坚持实事求是、客观公正原则，业务科室围绕绩效目标完成情况，全面梳理资金使用、项目实施、效益发挥等情况，扎实开展绩效自评，确保自评报告内容真实、数据准确、分析透彻，全面精准掌握财政资金使用绩效和政策实施效果。发现的问题及原因主要：一是整体支出预算执行率虽达 95.93%，有待进一步提高；二是个别项目指标可量化性需进一步提升。下一步改进措施主要：一是精准编制预算，夯实执行基础。我校

将进一步从预算编制、流程优化等多方面入手，提高预算执行率。从源头避免预算与实际偏差，过程中动态纠偏，同时通过制度和考核驱动执行，才能让预算真正成为部门资源调配的“指挥棒”；二是紧密结合年度工作计划，依据履职项目特点，提升绩效目标设置的明确性和精细度，充分合理反映有关项目的预期产出和效果。

部门评价结果。本部门组织对“进修培训经费”项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，全年预算数为 215.8 万元，执行数为 162.77 万元，完成预算的 75.43%。2025 年，是全面落实基本培训、全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划的收官之年。在区委区政府正确领导和市委党校大力指导下，区委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记关于党校工作重要论述重要指示批示精神，全面贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚守为党育才、为党献策初心，深入开展高质量办学治校建设任务，突出领导干部、年轻干部、基层干部、党组织书记等 12 类重点群体，主办和承办培训 120 多期教育党员和干部 2 万余人次。聚焦干部素质能力提升，创新实施“视半工备、海陆空网”八大产业名片专题、全员人工智能、安全生产与应急、法纪与廉政教育等培训，其中，八大产业培训约 4000 人次、AI 培训 1 万余人次，有力提高干部现代化建设本领。较好地完成了年度培训工

作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，项目绩效管理得到有效提升。项目产出目标，效益目标指标均按预算调整后的绩效目标实现完成。发现的问题主要是项目预算执行率偏低，资金未能按预算支出计划完成，存在部分资金结余。主要原因是进修培训经费项目存在不确定性因素较多，根据上级严格执行经费管控、厉行节约的指示要求，原计划赴外地学习培训班取消异地学习行程，相应差旅、交通、食宿、异地场地等费用结余，导致年初的预算与实际支出存在差异。下一步将加强与各部门的沟通，加强与上级部门的沟通对接，及时了解政策调整和工作部署，提前谋划预算项目，减少外部因素对预算执行的影响。对可推进的项目，加强统筹调度，优化项目实施计划，加快推进进度，确保资金及时支出。科学做好培训班次统筹，提高工作前瞻性，尽量协调各方矛盾，按既定目标办好班次。

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。