

2025 年中共深圳市福田区委党校
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

向全区党员干部宣传党的路线、方针、政策，组织轮训全区党员干部，负责干部任职培训、专题培训、党员发展对象培训、社区专职工作者培训及机关事业单位辅助人员培训，协助区属各部门做好业务培训，围绕新情况、新问题开展调查研究。

二、机构编制

中共深圳市福田区委党校系统包括：中共深圳市福田区委党校（本级）1家基层单位，本部门预算为本级预算。

中共深圳市福田区委党校（本级）下设办公室、干部培训科、社会培训科、理论科、信息科、教学事务部，共6个部门。

三、2025年主要工作目标

中共深圳市福田区委党校2025年主要工作目标包括：

（一）重点打造“六学课堂”干部教育培训品牌。一是理论精学——“铸魂”第一课堂。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，不断完善“总论+分论+案例+福田实践”课程体系。二是现场研学——“首善”思政课堂。聚焦经济发展、科技创新、人文艺术、平安建设、生态文明等领域，开发现场教学点，讲述习近平新时代中国特色社会主义思想在福田的生动实践。三是视频通学——云端共享课堂。开发多类型课程产品，向全社会开放课程资源，加快打造面向社会的学校。四是创新智学——AI智慧课堂。将人工智能技术相关内容嵌入主体班次教学，建设既懂业务又懂技术的“双跨”人才队伍。五是精准专学——点单赋能课堂。结合“3N”培训模式，开展务实管用的专业化能力培训，打造经济工作专业化“尖兵团”。六是攻坚践学——实战实训课堂。持续优化“沉浸式党性教育+案例式理论学习+实操式历练提升+互动式综合展示”的培训模式，迭代完善“硝烟训练场、炮火实战营”年轻干部实训班。

（二）围绕中心服务大局，全面加强科研咨政。一是制定出台《福田区委党校课程开发管理办法》。加强课题与专题互转、科研与教学相补，实现科研咨政与基本培训贯通衔接。二是优化学员协同研究机制。推动学员实践优势与教师理论优势充分结合，实现“教师与学员互补、校内与校外协同”。三是打造创新理论研究高地。将《社会主义现代化典范城区研究》期刊打造为区内有较高影响力的学术阵地，为区委区政府建言献策提供优质载体和精准内容。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年中共深圳市福田区委党校部门预算收入 2,111 万元，较 2024 年年初预算增加 44.85 万元，增长 2.2%。2025 年中共深圳市福田区委党校部门预算支出 2,111 万元，较 2024 年年初预算增加 44.85 万元，增长 2.2%。

预算收支增加主要原因说明：新增高层次紧缺专业人才经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委党校（本级）

中共深圳市福田区委党校（本级）预算 2,111 万元，包括在职人员经费 1,086.48 万元、公用经费 382 万元、对个人和家庭的补助支出 227.74 万元、增人增资支出 94.78 万元、项目支出 320 万元。

（一）在职人员经费 1,086.48 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 382 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 227.74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 94.78 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 320 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）18 万元，主要包括：修缮费 18 万元，主要用于校园环境维护以及办公、教学、后勤设施的维护；

2. 学员宿舍及饭堂管理运行维护费 95 万元，主要包括：学员宿舍及饭堂管理运行维护费 95 万元，用于员工就餐和各项培训业务的后勤保障服务；

3. 专题培训 85 万元，主要包括：专题培训 79 万元。主要用于任职培训班、特色培训班（年轻干部培训班、处级干部党性教育专题培训班）及其他培训辅助工作；其他培训 6 万元，用于入党发展对象培训班、社区专职工作者和机关事业单位辅助人员培训班及对街道党校业务指导工作；

4. 科研咨政 18 万元，主要包括科研咨政 18 万元，用于社会主义典范城区研究中心运营、课题调研、师资队伍培养等工作；

5. 一般管理事务 104 万元，主要包括：购置费 5.3 万元，用于办公及教学设备、设施采购；基层党建工作 2.7 万元，用于开展党员干部学习及相关活动；劳务派遣 80 万元，用于劳务派遣人员管理工作；其他一般管理事务 16 万元，用于 2 栋综合楼日常管理工作。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委党校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 270.91 万元,其中:货物类项目 5.81 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 265.1 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 2.2 万元,与 2024 年年初预算持平。

1. 因公出国(境)费用。2025 年预算数 0 万元,与 2024 年年初预算持平。为加强因公出国(境)经费管理,我区各单位因公出国(境)经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用,因此各单位 2025 年因公出国(境)经费预算数为 0 万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元,与 2024 年年初预算持平,主要是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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 2.2 万元,其中:

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元,与 2024 年年初预算持平,主要是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。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 2.2 万元,与 2024 年年初预算持平,主要是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。主要用于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。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市福田区委党校实施部门预算绩效管理的单位范围包括:中共深圳市福田区委党校(本级)共 1 家基层单位,已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年中共深圳市福田区委党校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 320 万元,设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
专题培训	85	通过培训提升参训学员的政治素养和履职能力，强化各级领导干部理想信念和履职能力，为双区建设和全面建设社会主义现代化典范城区提供坚强保证和有力支持。计划本年度完成超 14 班次培训，培训出勤率超 95%，合格率超 95%，培训计划完成情况超 90%，成本控制率超 90%不超 100%，党员干部社会服务意识、参训学员的政治素养和履职能力均有显著提升，受训学员满意度超 95%。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年中共深圳市福田区委党校机关运行经费财政拨款预算 369.33 万元，较 2024 年年初预算减少 8.02 万元，降低 2.1%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 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 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校 单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	2,111.00	教育支出	1,444.92
一般公共预算拨款	2,111.00	进修及培训	1,444.92
政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	1,444.92
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	214.68
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	214.68
单位资金	0.00	事业单位离退休	89.70
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	37.84
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	37.84
其他收入	0.00	行政单位医疗	18.40
		事业单位医疗	19.44
		住房保障支出	413.56
		住房改革支出	413.56
		住房公积金	92.44
		购房补贴	321.12
本年收入合计	2,111.00	本年支出合计	2,111.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		

表二：收入总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

[illegible]

表四：基本支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

[illegible]

表六：财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	2,111.00	教育支出	1,444.92
一般公共预算拨款	2,111.00	进修及培训	1,444.92
政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	1,444.92
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	214.68
		行政事业单位养老支出	214.68
		事业单位离退休	89.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.80
		卫生健康支出	37.84
		行政事业单位医疗	37.84
		行政单位医疗	18.40
		事业单位医疗	19.44
		住房保障支出	413.56

表六：财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
		住房改革支出	413. 56
		住房公积金	92. 44
		购房补贴	321. 12
本年收入合计	2, 111. 00	本年支出合计	2, 111. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收 入 总 计	2, 111. 00	支 出 总 计	2, 111. 00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委党校			2,111.00	1,791.00	320.00
中共深圳市福田区委党校（本级）			2,111.00	1,791.00	320.00
	205	教育支出	1,444.92	1,124.92	320.00
	20508	进修及培训	1,444.92	1,124.92	320.00
	2050802	干部教育	1,444.92	1,124.92	320.00
	208	社会保障和就业支出	214.68	214.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	214.68	214.68	0.00
	2080502	事业单位离退休	89.70	89.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00
	210	卫生健康支出	37.84	37.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84	0.00
	2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
	221	住房保障支出	413.56	413.56	0.00
	22102	住房改革支出	413.56	413.56	0.00
	2210201	住房公积金	92.44	92.44	0.00
	2210203	购房补贴	321.12	321.12	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委党校			2,111.00	1,791.00	320.00
中共深圳市福田区委党校（本级）			2,111.00	1,791.00	320.00
	301	工资福利支出	1,181.26	1,181.26	0.00
	30101	基本工资	112.06	112.06	0.00
	30102	津贴补贴	551.52	551.52	0.00
	30103	奖金	60.24	60.24	0.00
	30107	绩效工资	180.24	180.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.60	81.60	0.00
	30109	职业年金缴费	40.80	40.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
	30113	住房公积金	92.44	92.44	0.00
	30199	其他工资福利支出	21.84	21.84	0.00
	302	商品和服务支出	689.70	381.00	308.70
	30201	办公费	12.67	10.77	1.90
	30202	印刷费	2.80	1.00	1.80
	30205	水费	3.84	3.84	0.00
	30206	电费	50.40	50.40	0.00
	30207	邮电费	3.70	3.70	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	265.30	265.30	0.00
	30213	维修（护）费	17.20	1.20	16.00
	30216	培训费	83.20	0.00	83.20
	30226	劳务费	79.00	0.00	79.00
	30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
	30228	工会经费	12.67	11.67	1.00
	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00
	30239	其他交通费用	10.98	10.98	0.00
	30299	其他商品和服务支出	139.74	19.94	119.80
	303	对个人和家庭的补助	227.74	227.74	0.00
	30302	退休费	219.30	219.30	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.44	8.44	0.00
	310	资本性支出	12.30	1.00	11.30
	31002	办公设备购置	11.30	0.00	11.30
	31099	其他资本性支出	1.00	1.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委党校			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委党校（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区委党校
元

单位：万

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委党校			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委党校（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区委党校				0.00
中共深圳市福田区委党校（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
中共深圳市福田区委党校			270.91
中共深圳市福田区委党校（本级）			270.91
	A	货物	5.81
	A02000000	设备	5.30
	A02010000	信息化设备	4.20
	A02010100	计算机	4.20
	A02010105	台式计算机	3.50
	A02010108	便携式计算机	0.70
	A02020000	办公设备	1.10
	A02021000	打印机	1.10
	A02021003	A4 黑白打印机	0.10
	A02021004	A4 彩色打印机	1.00
	A07000000	物资	0.51
	A07100000	纸及纸质品	0.51

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市福田区委党校

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A07100300	纸制品	0. 51
	C	服务	265. 10
	C21000000	房地产服务	263. 30
	C21040000	物业管理服务	263. 30
	C23000000	商务服务	1. 80
	C23090000	印刷和出版服务	1. 80
	C23090100	印刷服务	1. 80
	C23090199	其他印刷服务	1. 80