

2025年
中国共产党广州市花都区委员会党校部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会党校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会 党校概况

一、主要职责

（一）研究和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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大理论，宣传党的路线、方针、政策。

（二）会同区有关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度工作计划，制定各级各类培训班教学计划，培训我区各级党员领导干部、后备干部和基层干部。

（三）围绕区委区政府中心工作，结合经济社会发展的实际开展调查研究，将研究成果运用于教学一线和工作实践，供区委区政府决策参考。

（四）指导镇街党校提升办学质量，持续推动镇街党校的规范化建设。

二、部门机构设置

中国共产党广州市花都区委员会党校共内设机构5个，分别是教务室、教研室、办公室、总务室、信息电教室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区委党校本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,179.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	703.35
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	253.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	222.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,179.32	本年支出合计	1,179.32
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,179.32	支出总计	1,179.32

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,179.32	1,179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	703.35	703.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	703.35	703.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	656.85	656.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1, 179. 32	983. 34	195. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	703. 35	507. 37	195. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	703. 35	507. 37	195. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	656. 85	507. 37	149. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	46. 50	0. 00	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	253. 33	253. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	253. 33	253. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	156. 41	156. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 05	3. 05	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	62. 58	62. 58	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	31. 29	31. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	222. 64	222. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	222. 64	222. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	69. 64	69. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	153. 01	153. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,179.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	703.35
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	253.33
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	222.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,179.32	本年支出合计	1,179.32
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,179.32	支出总计	1,179.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,179.32	983.34	195.98
[205]教育支出	703.35	507.37	195.98
[20508]进修及培训	703.35	507.37	195.98
[2050802]干部教育	656.85	507.37	149.48
[2050803]培训支出	46.50	0.00	46.50
[208]社会保障和就业支出	253.33	253.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.33	253.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.41	156.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.05	3.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	0.00
[221]住房保障支出	222.64	222.64	0.00
[22102]住房改革支出	222.64	222.64	0.00
[2210201]住房公积金	69.64	69.64	0.00
[2210203]购房补贴	153.01	153.01	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	983.34
[301]工资福利支出	771.80
[30101]基本工资	106.01
[30102]津贴补贴	244.92
[30103]奖金	160.28
[30107]绩效工资	95.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.58
[30109]职业年金缴费	31.29
[30112]其他社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	69.64
[30114]医疗费	1.23
[302]商品和服务支出	54.14
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.80
[30209]物业管理费	0.43
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	8.56
[30299]其他商品和服务支出	4.47
[303]对个人和家庭的补助	157.41
[30301]离休费	33.69
[30302]退休费	122.72
[30307]医疗费补助	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	195.98
[301]工资福利支出	16.20
[30199]其他工资福利支出	16.20
[302]商品和服务支出	151.47
[30201]办公费	0.20
[30209]物业管理费	38.23
[30211]差旅费	0.75
[30214]租赁费	37.65
[30216]培训费	46.50
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	24.70
[30299]其他商品和服务支出	2.64
[310]资本性支出	28.31
[31002]办公设备购置	28.31

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	188.73	188.73	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	983.34	983.34	983.34	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市花都区委员会党校（本级）	983.34	983.34	983.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	771.80	771.80	771.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.41	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	195.98	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市花都区委员会党校	195.98	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都党建学会经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届二中、三中全会精神，坚持以习近平总书记关于党的建设的重要思想为指导开展党建研究工作。按质按量完成《花都党建》编撰发送工作，召开研讨会、发展新会员单位、促进会员单位之间的沟通交流。紧密结合我区基层党建工作实际，积极创新活动方式，扎实开展调查研究、理论研讨等活动。切实把科学思想转化为党的建设的生动实践和实际成效，不断增强党建研究引领力，开创党建学会工作新局面。
科研课题专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展专项科研，对全区经济社会发展情况及政策进行分析和研究并提出相关建议，提升党校的咨政能力和教研水平，推动党校教学科研成果双向转化，围绕区委、区政府中心工作和干部培训需要，加强党校智库建设及课程建设，发挥干部培训、理论研究主阵地作用。
档案整理经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整理各类档案，推进机关档案科学、规范管理，丰富国家档案资源，为各项工作提供有效服务。
购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购必要的办学设施设备，确保党校培训工作顺利开展，提高培训开班效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东西部协作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过东西部协作经费项目的实施，完成我校对东西部协作单位，即贵州省东西部协作县委党校东西部交流工作，完成我校东西部协助工作任务，加强双方在办学、行政、后勤等方面的交流，相互促进、相互提升。
后勤服务经费	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与服务公司签订合同，以政府采购方式购买保安、保洁服务，用于维护我单位校园安全及卫生整洁，保障培训班开班期间正常秩序，维护校园的正常运转。
干部培训经费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政治理论、党性锻炼、综合素质能力等方面的培训，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高培训学员的政治素养、党性观念和综合素质。
机构运行辅助经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于单位临聘人员工资发放，确保单位工作开展，圆满完成工作任务。
临迁场所租赁经费	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于向出租方支付临迁场所租金，确保党校办公办学正常运转。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,179.32万元，比上年减少27.7万元，下降2.3%，主要原因是2025年实有人数减少，住房公积金等人员经费减少，因此收入预算较上年减少；支出预算1,179.32万元，比上年减少27.7万元，下降2.3%，主要原因是2025年实有人数减少，工资福利支出等人员经费支出减少，因此支出预算较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年减少1.3万元，下降21.3%，主要原因是公务用车运行维护费燃油车的定额标准降低。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少1.3万元。）比上年减少1.3万元，下降22.4%，主要原因是公务用车运行维护费燃油车的定额标准降低；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2025年，本部门机关运行经费安排188.73万元，比上年增加90.56万元，增长92.2%，主要原因是2025年新增临迁场所租赁经费及购置经费，用于支付临迁场所租金及购买培训相关教学设备。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排77.43万元，其中：货物类采购预算24.6万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算47.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额179.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产28.31万元，主要是用于购置临迁场所教学设备，如空调、教室桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
干部培训经费	46.5	通过开展政治理论、党性锻炼、综合素质能力等方面的培训，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高培训学员的政治素养、党性观念和综合素质。

注：无。

第四部分 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。