

2025 年中共深圳市大鹏新区工作委员  
会党校部门预算

# 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

承担新区党员干部的教育培训工作；围绕党的路线、方针、政策研究基层党的建设面临的理论和实践问题，开展理论研究；承担新区成人教育和职业技术培训的规划、统筹和实施工作；开展社区教育，为居民提供公益性培训等服务；开展公办性质的在职学历教育工作。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。中共深圳市大鹏新区工作委员会党校下设综合部、培训一部、培训二部、教研部、社区教育部共5个部门。

### 三、2025年主要工作目标

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校2025年主要工作目标包括：

1. 紧盯基本任务，办好年度主体班；
2. 紧跟重要任务，组织好履职能力培训及职级培训班；
3. 紧贴主要需求，扎实推进对外办学和全覆盖培训；
4. 紧抓重要机遇，进一步优化师资及课程体系；
5. 紧压主体责任，推动教学阵地整体提升；

6. 紧密对接服务，稳步推进社区教育；
7. 紧扣素养提升，持续加强自身建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年中共深圳市大鹏新区工作委员会党校部门预算收入 1,359.99 万元，较 2024 年年初预算增加 250.27 万元，增长 22.6%。2025 年中共深圳市大鹏新区工作委员会党校部门预算支出 1,359.99 万元，较 2024 年年初预算增加 250.27 万元，增长 22.6%。

预算收支增加主要原因说明：2025 年新增组织事务 479.67 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校预算 1,359.99 万元，包括在职人员经费 599.52 万元、公用经费 82.11 万元、对个人和家庭的补助支出 29.63 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 648.73 万元。

（一）在职人员经费 599.52 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 82.11 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 29.63 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 648.73 万元，具体包括：

1. 教育支出 36.75 万元，主要包括：社区教育经费 3.00 万元，培训经费 20.00 万元，教育经费 10.75 万元，教学教研经费 3.00 万元。用于开展党员干部培训业务、社区教育业务等。

2. 综合管理事务 132.31 万元，主要包括：编外人员管理经费 109.57 万元，校园管理经费 7.74 万元，综合管理工作经费 13.00 万元，一般性支出项目 2.00 万元。用于开展编外人员工资业务、校园管理业务、综合管理业务等。

3. 组织事务 479.67 万元，主要包括：校区运营管理经费 479.67 万元。用于开展大鹏新区较场尾党校片区运营管理业务等。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 3.09 万元，较 2024 年年初预算减少 0.55 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.09 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.09 万元，较 2024 年年初预算减少 0.55 万元，主要是用于 1 辆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。经费减少的原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

## 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校共 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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 648.73 万元，设置并编报 3 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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 预算单位名称           | 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                                                                     |
|------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 | 教育支出   | 36.75   | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成如下工作：1. 通过成人教育及社区教育培训，有效保障新区成人教育及社区教育工作正常开展。实现成人教育及社区教育工作。2. 通过组织党员培训，提高党性认识，提升个人能力、促进就业、增强 |

|                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        |        | <p>社会凝聚力等各方面。3. 通过开展对外培训工作，可能会产生培训收入，为统筹使用干部培训经费，及时支付师资课酬、教学保障、学员服务等，确保资金的有效使用和教育质量的提升。4. 通过教学教研经费项目的开展，有效提升教育质量、促进教师发展、适应教育变革，对于整个教育体系的进步和发展具有不可替代的作用。</p>                                                                   |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 | 综合管理事务 | 132.31 | <p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理服务水平继续走在全国前列。计划本年度完成如下工作：1. 通过及时完成综合管理各项工作，实现综合管理工作满意度达 90%以上。2. 通过组织党建相关的培训及活动，提高入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等对象的党性认识，增进党员凝聚力。3. 通过完成节约差旅费、会议费、维修（护）费等严控经费，保障日常工作顺利开展。4. 通过完成编外人员工资的发放，保障日常工作的正常开展。</p> |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 | 组织事务   | 479.67 | <p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理服务水平继续走在全国前列。计划本年度完成如下工作：1. 通过完成较场尾片区 5 号楼移交新区党校使用，新增物业面积约 4000 平方米，从而提高新区党校管理效率和服务质量。2. 通过大鹏新区党的建设综合功能服务区全年有效运营，加强党员干部的理论学习与实践能力的培养，从而提高党的建设质量和效果，推动大鹏新</p>                                    |

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
|  |  |  | 区区域的经济发展。 |
|--|--|--|-----------|

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年中共深圳市大鹏新区工作委员会党校机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，中共深圳市大鹏新区工作委员会党校共有车辆 1 辆，其中：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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本年度无购置公务用车需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位无 100.00 万元及以上设备购置需求。

### 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预算支出。

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维护费和公务接待费。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 1

收支总表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 1,349.24  | 一、教育支出           | 1,105.03  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,349.24  | 进修及培训            | 1,105.03  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 干部教育             | 1,105.03  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 71.67     |
| 二、财政专户管理资金    | 10.75     | 行政事业单位养老支出       | 71.67     |
| 三、单位资金        | 0.00      | 事业单位离退休          | 8.13      |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.36     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.18     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 三、卫生健康支出         | 18.00     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位医疗         | 18.00     |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 事业单位医疗           | 18.00     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 165.29    |

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出    |           |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目    | 2025 年预算数 |
|               |           | 住房改革支出 | 165.29    |
|               |           | 住房公积金  | 45.70     |
|               |           | 购房补贴   | 119.59    |
| 本年收入合计        | 1,359.99  | 本年支出合计 | 1,359.99  |
| 上年结余、结转       | 0.00      | 结转下年   | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 0.00      |        |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |        |           |
| 收入总计          | 1,359.99  | 支出总计   | 1,359.99  |

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。

表 2

收入总表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

| 预算单位                 | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|                      |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|                      |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会<br>党校 | 1,359.99 | 1,349.24     | 0.00          | 0.00           | 10.75        | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|----------------------|---------|----------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                      |         |                      |          |        |        |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会<br>党校 |         |                      | 1,359.99 | 711.26 | 648.73 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                      | 205     | 教育支出                 | 1,105.03 | 456.30 | 648.73 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                      | 20508   | 进修及培训                | 1,105.03 | 456.30 | 648.73 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                      | 2050802 | 干部教育                 | 1,105.03 | 456.30 | 648.73 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                      | 208     | 社会保障和就业支出            | 71.67    | 71.67  | 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           | 71.67    | 71.67  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                      | 2080502 | 事业单位离退休              | 8.13     | 8.13   | 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<br>保险缴费支出 | 42.36    | 42.36  | 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<br>缴费支出   | 21.18    | 21.18  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|----------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |          |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 210     | 卫生健康支出   | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出   | 165.29 | 165.29 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 165.29 | 165.29 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 45.70  | 45.70  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 119.59 | 119.59 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校   | 711.26 | 711.26 | 711.26       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 599.52 | 599.52 | 599.52       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 68.70  | 68.70  | 68.70        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 255.90 | 255.90 | 255.90       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 26.68  | 26.68  | 26.68        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 117.70 | 117.70 | 117.70       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 42.36  | 42.36  | 42.36        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 21.18  | 21.18  | 21.18        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 18.00  | 18.00  | 18.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 3.30   | 3.30   | 3.30         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 45.70  | 45.70  | 45.70        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 商品和服务支出            | 82.11  | 82.11  | 82.11        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 8.40   | 8.40   | 8.40         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 2.00   | 2.00   | 2.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 6.00   | 6.00   | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 46.80  | 46.80  | 46.80        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 租赁费                | 1.92   | 1.92   | 1.92         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 培训费       | 1.20  | 1.20  | 1.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 9.00  | 9.00  | 9.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 1.56  | 1.56  | 1.56         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 3.09  | 3.09  | 3.09         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 2.14  | 2.14  | 2.14         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助 | 29.63 | 29.63 | 29.63        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 29.63 | 29.63 | 29.63        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

| 支出项目类别               | 总计     | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|----------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                      |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|                      |        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 中共深圳市大鹏新区工作<br>委员会党校 | 648.73 | 637.98       | 0.00          | 0.00           | 10.75        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教育支出                 | 36.75  | 26.00        | 0.00          | 0.00           | 10.75        | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合管理事务               | 132.31 | 132.31       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 组织事务                 | 479.67 | 479.67       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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          | 1,349.24  | 一、教育支出           | 1,094.28  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,349.24  | 进修及培训            | 1,094.28  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 干部教育             | 1,094.28  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 71.67     |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 71.67     |
|               |           | 事业单位离退休          | 8.13      |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.36     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.18     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 18.00     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 18.00     |
|               |           | 事业单位医疗           | 18.00     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 165.29    |
|               |           | 住房改革支出           | 165.29    |
|               |           | 住房公积金            | 45.70     |
|               |           | 购房补贴             | 119.59    |
| 本年收入合计        | 1,349.24  | 本年支出合计           | 1,349.24  |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

| 收入                 |           | 支出   |           |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目   | 2025 年预算数 |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年 | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |      |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |      |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |      |           |
| 收入总计               | 1,349.24  | 支出总计 | 1,349.24  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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   |
|------------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 |         |                  | 1,349.24 | 711.26 | 637.98 |
|                  | 205     | 教育支出             | 1,094.28 | 456.30 | 637.98 |
|                  | 20508   | 进修及培训            | 1,094.28 | 456.30 | 637.98 |
|                  | 2050802 | 干部教育             | 1,094.28 | 456.30 | 637.98 |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 71.67    | 71.67  | 0.00   |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.67    | 71.67  | 0.00   |
|                  | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.13     | 8.13   | 0.00   |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.36    | 42.36  | 0.00   |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.18    | 21.18  | 0.00   |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 18.00    | 18.00  | 0.00   |
|                  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.00    | 18.00  | 0.00   |
|                  | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.00    | 18.00  | 0.00   |
|                  | 221     | 住房保障支出           | 165.29   | 165.29 | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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 |
|------|---------|--------|--------|--------|------|
|      | 22102   | 住房改革支出 | 165.29 | 165.29 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 45.70  | 45.70  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 119.59 | 119.59 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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   |
|------------------|-------|----------------|----------|--------|--------|
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 |       |                | 1,349.24 | 711.26 | 637.98 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 599.52   | 599.52 | 0.00   |
|                  | 30101 | 基本工资           | 68.70    | 68.70  | 0.00   |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 255.90   | 255.90 | 0.00   |
|                  | 30103 | 奖金             | 26.68    | 26.68  | 0.00   |
|                  | 30107 | 绩效工资           | 117.70   | 117.70 | 0.00   |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.36    | 42.36  | 0.00   |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 21.18    | 21.18  | 0.00   |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.00    | 18.00  | 0.00   |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.30     | 3.30   | 0.00   |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 45.70    | 45.70  | 0.00   |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 720.09   | 82.11  | 637.98 |
|                  | 30201 | 办公费            | 10.40    | 8.40   | 2.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30205 | 水费        | 2.00   | 2.00  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费        | 6.00   | 6.00  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 2.00   | 0.00  | 2.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 48.30  | 46.80 | 1.50   |
|      | 30211 | 差旅费       | 0.80   | 0.00  | 0.80   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 3.44   | 0.00  | 3.44   |
|      | 30214 | 租赁费       | 1.92   | 1.92  | 0.00   |
|      | 30216 | 培训费       | 9.70   | 1.20  | 8.50   |
|      | 30226 | 劳务费       | 117.07 | 0.00  | 117.07 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 279.20 | 0.00  | 279.20 |
|      | 30228 | 工会经费      | 16.00  | 9.00  | 7.00   |
|      | 30229 | 福利费       | 2.56   | 1.56  | 1.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.09   | 3.09  | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 217.61 | 2.14  | 215.47 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 29.63  | 29.63 | 0.00   |
|      | 30302 | 退休费       | 29.63  | 29.63 | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

| 预算单位             | 年度     | 总计     |         |          | 因公出国(境)费 |         |          | 公务接待费  |         |          | 公务用车购置及运行维护费 |         |          |         |         |          |           |         |          |
|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
|                  |        |        |         |          |          |         |          |        |         |          | 小计           |         |          | 公务用车购置费 |         |          | 公务用车运行维护费 |         |          |
|                  |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 | 2024 年 | 3.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 3.64         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 3.64      | 0.00    | 0.00     |
|                  | 2025 年 | 3.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 3.09         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 3.09      | 0.00    | 0.00     |
|                  | 增减变化金额 | -0.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -0.55        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | -0.55     | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。