

2026 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。本单位下设综合部、培训一部、培训二部、教研部、社区教育部，共5个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共26人；离休0人，退休3人。

三、2026年主要工作目标

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校2026年主要工作目标包括：

1. 进一步聚焦以基本培训为牵引的常态化培训主职主业；
2. 进一步优化多元丰富特色的课程体系；
3. 进一步深化专兼职相结合的教师队伍建设；
4. 进一步推动决策咨询工作深化发展；

5. 进一步增强从严治校从严治教的主体责任。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年中共深圳市大鹏新区工作委员会党校部门预算收入 1,199.60 万元，较 2025 年年初预算减少 160.39 万元，下降 11.8%。2026 年中共深圳市大鹏新区工作委员会党校部门预算支出 1,199.60 万元，较 2025 年年初预算减少 160.39 万元，下降 11.8%。

预算收支减少主要原因说明：结合新区情况，压减新区党工委党校较场尾片区相关项目支出。

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 1,199.60 万元，包括在职人员经费 773.22 万元、公用经费 78.83 万元、对个人和家庭的补助支出 28.46 万元、项目支出 319.09 万元。

（一）在职人员经费 773.22 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 78.83 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 28.46 万元，主要是退休

人员经费。

（四）项目支出 319.09 万元，具体包括：

1. 教育支出 200.00 万元，主要包括：对外培训工作。

2. 综合管理事务 109.09 万元，主要包括：校园管理和编外人员管理工作。

3. 组织事务 10.00 万元，主要包括：干部培训、教学教研、社区教育等工作。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.80 万元，其中：货物类项目 0.80 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 2.78 万元，较 2025 年年初预算减少 0.31 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初

预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.78 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.78 万元，较 2025 年年初预算减少 0.31 万元，主要是厉行节约，节省公务用车相关方面支出。我单位实有车辆 1 辆，车辆开支主要在燃油、保险、维修等费用支出。

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

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校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

2026 年中共深圳市大鹏新区工作委员会党校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 319.09 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

2026 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 | 200.00 | 通过开展对外培训工作，可能会产生培训收入，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。 |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 | 综合管理事务 | 109.09 | 1. 通过完成购置办公用品等综合管理工作，保障日常工作的顺利开展。2. 通过开展校园绿化景观、校园网络通信服务及设备维修维护工作，有效保障校园安全。3. 通过完成编外人员工资的发放，保障日常工作的顺利开展。 |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 | 组织事务 | 10.00 | 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和实践能力的培养，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

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025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2025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）。

2026年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是2026年无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是2026年无购置单价100万元以上设备计划。

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。

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、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

部门名称：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 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 999.60 | 一、教育支出 | 849.62 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 999.60 | 进修及培训 | 849.62 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 干部教育 | 849.62 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 102.72 |
| 二、财政专户管理资金 | 200.00 | 行政事业单位养老支出 | 102.72 |
| 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 | 63.06 |
| 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 | 31.53 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 25.62 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 25.62 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 事业单位医疗 | 25.62 |
| | | 四、住房保障支出 | 221.64 |

表 1

收支总表

部门名称：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 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 221.64 |
| | | 住房公积金 | 67.25 |
| | | 购房补贴 | 154.39 |
| 本年收入合计 | 1,199.60 | 本年支出合计 | 1,199.60 |
| 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 | 1,199.60 | 支出总计 | 1,199.60 |

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

部门名称：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、结转 |
|----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|---------|
| | | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金预算 拨款 | 国有资本经营预 算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会 党校 | 1,199.60 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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 3

支出总表

部门名称：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 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 | | |
|----------------------|---------|----------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模 |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会 党校 | | | 1,199.60 | 880.51 | 319.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 849.62 | 530.53 | 319.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 849.62 | 530.53 | 319.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | 2050802 | 干部教育 | 849.62 | 530.53 | 319.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.72 | 102.72 | 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 | 102.72 | 102.72 | 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 保险缴费支出 | 63.06 | 63.06 | 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 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：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 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 | | |
|------|---------|----------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 221.64 | 221.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 221.64 | 221.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 67.25 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 154.39 | 154.39 | 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

部门名称：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 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 | 880.51 | 880.51 | 880.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 773.22 | 773.22 | 773.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 81.78 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 323.62 | 323.62 | 323.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 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 费 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 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 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 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 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | 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 | 78.83 | 78.83 | 78.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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

部门名称：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 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 工会经费 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 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 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 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 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 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 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | 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

部门名称：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 | 2026 年预算 | | | | | | | | | 上年结余、 结转 |
|----------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金预 算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 中共深圳市大鹏新区工作 委员会党校 | 319.09 | 119.09 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理事务 | 109.09 | 109.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 组织事务 | 10.00 | 10.00 | 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

部门名称：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 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 年预算数 |
| 财政拨款 | 999.60 | 一、教育支出 | 649.62 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 999.60 | 进修及培训 | 649.62 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 干部教育 | 649.62 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 102.72 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 102.72 |
| | | 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 | 63.06 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.53 |
| | | 三、卫生健康支出 | 25.62 |
| | | 行政事业单位医疗 | 25.62 |
| | | 事业单位医疗 | 25.62 |
| | | 四、住房保障支出 | 221.64 |
| | | 住房改革支出 | 221.64 |
| | | 住房公积金 | 67.25 |
| | | 购房补贴 | 154.39 |
| 本年收入合计 | 999.60 | 本年支出合计 | 999.60 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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 | 2026 年预算数 | 项目 | 2026 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 | 999.60 | 支出总计 | 999.60 |

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）

部门名称：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 | | | 999.60 | 880.51 | 119.09 |
| | 205 | 教育支出 | 649.62 | 530.53 | 119.09 |
| | 20508 | 进修及培训 | 649.62 | 530.53 | 119.09 |
| | 2050802 | 干部教育 | 649.62 | 530.53 | 119.09 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.72 | 102.72 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.72 | 102.72 | 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 | 63.06 | 63.06 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 25.62 | 25.62 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.62 | 25.62 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.62 | 25.62 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 221.64 | 221.64 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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 | 221.64 | 221.64 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 67.25 | 67.25 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 154.39 | 154.39 | 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）

部门名称：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 | | | 999.60 | 880.51 | 119.09 |
| | 301 | 工资福利支出 | 773.22 | 773.22 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 81.78 | 81.78 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 323.62 | 323.62 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 175.68 | 175.68 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.06 | 63.06 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.62 | 25.62 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 67.25 | 67.25 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 197.92 | 78.83 | 119.09 |
| | 30201 | 办公费 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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 |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
| | 30206 | 电费 | 5.32 | 5.32 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| | 30209 | 物业管理费 | 30.80 | 30.00 | 0.80 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 9.30 | 8.00 | 1.30 |
| | 30216 | 培训费 | 6.20 | 1.00 | 5.20 |
| | 30226 | 劳务费 | 106.89 | 0.00 | 106.89 |
| | 30227 | 委托业务费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| | 30228 | 工会经费 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 | 7.60 | 2.00 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.46 | 28.46 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 28.46 | 28.46 | 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

部门名称：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 | 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 |
| | 2026 年 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 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

部门名称：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

部门名称：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。