

2026 年中共深圳市盐田区委党校部门  
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

开展党的理论教育、党性教育和履职能力培训，有计划地轮训、培训党员干部；指导各基层党委办好基层党校；开展科学研究、专题调研，为区委、区政府决策服务；开展党的路线、方针、政策的宣传和教育；协调上级学历教育机构做好辖区学历教育相关工作；负责完善社会主义学院和社区教育学院的管理制度、课程体系和师资队伍，开展教育培训活动；负责指导社区教育学院各分院日常办学工作；负责社会主义学院日常事务工作；承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设办公室、干部培训科、理论宣教科、教研部、社会教育培训部，共5个部门。

### 三、2026年主要工作目标

中共深圳市盐田区委党校2026年主要工作目标包括：

1. 围绕区重点工作，认真做好各类主体培训班的组织工作，更好地发挥全区党员领导干部教育培训主渠道作用；
2. 打造科研课题精品，提高各级科研课题质量，严把科研

课题选题及评审，争取打造精品；

3. 突出主课主业，强化教师队伍管理，提高课程质量，及时把中央、省市精神贯彻传达下去；

4. 坚持社区为根、关注民生、特色发展，继续培育一批市区级“终身学习品牌”项目，打造社区教育创新工作案例。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年中共深圳市盐田区委党校部门预算收入 1,728.46 万元，较 2025 年年初预算增加 74.37 万元，增长 4.5%。2026 年中共深圳市盐田区委党校部门预算支出 1,728.46 万元，较 2025 年年初预算增加 74.37 万元，增长 4.5%。

预算收支增加主要原因说明： 因在职人员增加，相关经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、中共深圳市盐田区委党校

中共深圳市盐田区委党校预算 1,728.46 万元，包括在职人员经费 850.05 万元、公用经费 327.30 万元、对个人和家庭的补助支出 110.38 万元、项目支出 440.72 万元。

（一）在职人员经费 850.05 万元，主要是在职（含在编和

编外) 人员工资福利和社保缴费等相关支出, 以及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、丧葬费需求的增人增资经费。

(二) 公用经费 327.30 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) 对个人和家庭的补助支出 110.38 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 440.72 万元, 具体包括:

1. 成人与广播电视教育 124.75 万元, 主要包括: 学历资助 3.75 万元, 用于电大毕业生学费资助; 上交开放大学各项费用 6.00 万元, 用于上交开放大学管理费、考试费等; 外聘人员酬金 115.00 万元, 用于专职及兼职教师酬金。

2. 城市教育费附加 4.17 万元, 主要包括: 社区教育专项经费 4.17 万元, 用于社区教育活动支出。

3. 对外培训 130.00 万元, 主要包括: 对外培训费用 130.00 万元, 用于对外培训办班支出。

4. 干部培训与教育 4.00 万元, 主要包括: 党校自主办班费用 4.00 万元, 用于干部培训办班支出。

5. 教育教学教研事务 23.50 万元, 主要包括: 电大教育教学经费 6.50 万元, 用于电大各类考核及活动支出, 全国会计专业技术考试费用 17.00 万元, 用于会计考试相关经费支出。

6. 课题研究类 9.00 万元, 主要包括: 党校教学科研经费

9.00 万元，用于科研课题及新课开发等支出。

7. 信息化类 19.00 万元，主要包括：党校设备及网络维护经费 19.00 万元，用于信息及网络设备维护。

8. 修缮维护类 35.80 万元，主要包括：区委党校安全隐患整治 15.00 万元，党校大楼维修费用 20.80 万元，用于党校大楼及设备维修维护。

9. 综合管理类 90.50 万元，主要包括：日常业务经费 15.00 万元，用于党校日常办公教学相关支出；食堂管理费用 70.50 万元，用于食堂买菜款及食堂购买服务人员支出；电大办公业务费 5.00 万元，用于电大办公教学相关支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐田区委党校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 216.38 万元，其中：货物类项目 2.39 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 213.99 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 2.80 万元，较 2025 年年初预算减少 0.10 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，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.10 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于接待兄弟党校人员支出；与 2025 年年初预算持平，无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.70 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 2.70 万元，较 2025 年年初预算减少 0.10 万元，主要是用于 1 辆公务用车日常运行及维护，较 2025 年年初预算减少 0.10 万元，主要是厉行节约，减少开支。

## 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

中共深圳市盐田区委党校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市盐田区委党校共 1 家基层单位，均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年中共深圳市盐田区委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440.72万元，设置并编报9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  |
|-------------|-----------|---------|---|
| 中共深圳市盐田区委党校 | 成人与广播电视教育 | 124.75  | 提高学历教育的教学质量。                                      |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 城市教育费附加   | 4.17    | 服务社区居民，助力健康盐田、文明盐田建设，营造全民终身学习的良好氛围。               |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 对外培训      | 130.00  | 完成综合办班8期，约500名学员，为辖区内外各相关机构、部门等提供各类教学、场地等培训服务。    |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 干部培训与教育   | 4.00    | 完成干部培训班1期，全面提升干部的综合素质，切实提高党员干部党性修养和实际工作能力。        |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 教育教学教研事务  | 23.50   | 通过本项目的实施，提高学生教师对教师教学水平的满意度。                       |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 课题研究类     | 9.00    | 完成三项区级课题，结项率100%。其中，区级课题主要承担区委组织部等相关单位课题。通过实施做好课题 |

|             |       |       |  |
|-------------|-------|-------|--|
|             |       |       | 项目，预期产生课题结题并形成成果。为党员干部的思想建设、组织建设、理论建设等方面提供重要参考和理论依据。   |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 信息化类  | 19.00 | 做好党政内外网设备定期保养维护、软硬件设备定期更新、保障党政内外网办公教学设备安全稳定运行；保障校园监控系统、广播系统等稳定运行；根据市区政数局网络安全管理要求，及时做好相关网络安全整改工作。 |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 修缮维护类 | 35.80 | 各项修缮管理维护项目计划、申报、资金使用、验收等流程按规定流程开展，保证办公教学业务正常开展。  |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 综合管理类 | 90.50 | 保证 2026 年度各项办公教学业务正常开展，设备维护、物品采购合格及资金使用合规。   |

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 327.36 万元，较 2025 年年初预算增加 1.54 万元，增长 0.5%。主要是在职人员增加，相关经费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，中共深圳市盐田区委党校共有车辆 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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 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 万元，主要是 2026 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

### 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：中共深圳市盐田区委党校

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        | 1,459.96  | 一、教育支出       | 1,270.80  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,459.96  | 普通教育         | 17.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他普通教育支出     | 17.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 广播电视教育       | 272.25    |
| 二、财政专户管理资金    | 268.50    | 广播电视学校       | 268.50    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 其他广播电视教育支出   | 3.75      |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 进修及培训        | 977.38    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 干部教育         | 977.38    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 教育费附加安排的支出   | 4.17      |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 其他教育费附加安排的支出 | 4.17      |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 二、社会保障和就业支出  | 143.46    |
|               |           | 行政事业单位养老支出   | 143.46    |

表 1

## 收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委党校

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目              | 2026 年预算数 |
|               |           | 行政单位离退休          | 48.78     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.88     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.80     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 27.36     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 27.36     |
|               |           | 行政单位医疗           | 27.36     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 286.84    |
|               |           | 住房改革支出           | 286.84    |
|               |           | 住房公积金            | 70.80     |
|               |           | 购房补贴             | 216.04    |
| 本年收入合计        | 1,728.46  | 本年支出合计           | 1,728.46  |
| 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          | 1,728.46  | 支出总计             | 1,728.46  |

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：中共深圳市盐田区委党校

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<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 |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 1,728.46 | 1,459.96     | 0.00          | 0.00           | 268.50       | 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：中共深圳市盐田区委党校

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   | 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 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|-------------|---------|------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|             |         |            |          |          |        |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项<br>目资金规模 | 其中：2026 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<br>模 |
| 中共深圳市盐田区委党校 |         |            | 1,728.46 | 1,287.74 | 440.72 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 216.38       | 198.24   | 0.00   |
|             | 205     | 教育支出       | 1,270.80 | 830.08   | 440.72 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 216.38       | 198.24   | 0.00   |
|             | 20502   | 普通教育       | 17.00    | 0.00     | 17.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|             | 2050299 | 其他普通教育支出   | 17.00    | 0.00     | 17.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|             | 20505   | 广播电视教育     | 272.25   | 0.00     | 272.25 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|             | 2050501 | 广播电视学校     | 268.50   | 0.00     | 268.50 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|             | 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 3.75     | 0.00     | 3.75   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|             | 20508   | 进修及培训      | 977.38   | 830.08   | 147.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 216.38       | 198.24   | 0.00   |
|             | 2050802 | 干部教育       | 977.38   | 830.08   | 147.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 216.38       | 198.24   | 0.00   |
|             | 20509   | 教育费附加安排的支出 | 4.17     | 0.00     | 4.17   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市盐田区委党校

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 | 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、微型企业的项目资金规模 |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 4.17   | 0.00   | 4.17 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 143.46 | 143.46 | 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       | 143.46 | 143.46 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 48.78  | 48.78  | 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 | 65.88  | 65.88  | 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   | 28.80  | 28.80  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 27.36  | 27.36  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.36  | 27.36  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 27.36  | 27.36  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

表 3

## 支出总表

部门名称：中共深圳市盐田区委党校

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 | 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、微型企业的项目资金规模 |
|      | 221     | 住房保障支出 | 286.84 | 286.84 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 286.84 | 286.84 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 70.80  | 70.80  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 216.04 | 216.04 | 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：中共深圳市盐田区委党校

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 |             |
| 中共深圳市盐田区委党校        | 1,287.74 | 1,287.74 | 1,287.74     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 850.05   | 850.05   | 850.05       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 100.28   | 100.28   | 100.28       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 285.39   | 285.39   | 285.39       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 46.56    | 46.56    | 46.56        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 147.03   | 147.03   | 147.03       | 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 | 57.60    | 57.60    | 57.60        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 28.80    | 28.80    | 28.80        | 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         | 24.00    | 24.00    | 24.00        | 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           | 2.64     | 2.64     | 2.64         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 70.80    | 70.80    | 70.80        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 86.95    | 86.95    | 86.95        | 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            | 327.00   | 327.00   | 327.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 4.95     | 4.95     | 4.95         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 1.60     | 1.60     | 1.60         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 手续费                | 0.05     | 0.05     | 0.05         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 5.00     | 5.00     | 5.00         | 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：中共深圳市盐田区委党校

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 |             |
| 电费          | 47.00  | 47.00  | 47.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费         | 4.30   | 4.30   | 4.30         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费       | 227.11 | 227.11 | 227.11       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费      | 2.20   | 2.20   | 2.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 租赁费         | 4.50   | 4.50   | 4.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费        | 9.14   | 9.14   | 9.14         | 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   | 2.70   | 2.70   | 2.70         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用      | 7.49   | 7.49   | 7.49         | 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   | 10.97  | 10.97  | 10.97        | 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   | 110.38 | 110.38 | 110.38       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费         | 110.34 | 110.34 | 110.34       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.04   | 0.04   | 0.04         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出       | 0.30   | 0.30   | 0.30         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公设备购置      | 0.30   | 0.30   | 0.30         | 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：中共深圳市盐田区委党校

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计     | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|             |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|             |        | 一般公共预算<br>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 |             |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 440.72 | 172.22       | 0.00          | 0.00           | 268.50       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 城市教育费附加     | 4.17   | 4.17         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 成人与广播电视教育   | 124.75 | 3.75         | 0.00          | 0.00           | 121.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对外培训        | 130.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 130.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 干部培训与教育     | 4.00   | 4.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 教育教学教研事务    | 23.50  | 17.00        | 0.00          | 0.00           | 6.50         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 课题研究类       | 9.00   | 9.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 信息化类        | 19.00  | 19.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 修缮维护类       | 35.80  | 35.80        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合管理类       | 90.50  | 79.50        | 0.00          | 0.00           | 11.00        | 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：中共深圳市盐田区委党校

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          | 1,459.96  | 一、教育支出           | 1,002.30  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1,459.96  | 普通教育             | 17.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他普通教育支出         | 17.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 广播电视教育           | 3.75      |
|               |           | 其他广播电视教育支出       | 3.75      |
|               |           | 进修及培训            | 977.38    |
|               |           | 干部教育             | 977.38    |
|               |           | 教育费附加安排的支出       | 4.17      |
|               |           | 其他教育费附加安排的支出     | 4.17      |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 143.46    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 143.46    |
|               |           | 行政单位离退休          | 48.78     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.88     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.80     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 27.36     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 27.36     |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委党校

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2026 年预算数 | 项目       | 2026 年预算数 |
|                    |           | 行政单位医疗   | 27.36     |
|                    |           | 四、住房保障支出 | 286.84    |
|                    |           | 住房改革支出   | 286.84    |
|                    |           | 住房公积金    | 70.80     |
|                    |           | 购房补贴     | 216.04    |
| 本年收入合计             | 1,459.96  | 本年支出合计   | 1,459.96  |
| 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               | 1,459.96  | 支出总计     | 1,459.96  |

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：中共深圳市盐田区委党校

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   |
|-------------|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 中共深圳市盐田区委党校 |         |              | 1,459.96 | 1,287.74 | 172.22 |
|             | 205     | 教育支出         | 1,002.30 | 830.08   | 172.22 |
|             | 20502   | 普通教育         | 17.00    | 0.00     | 17.00  |
|             | 2050299 | 其他普通教育支出     | 17.00    | 0.00     | 17.00  |
|             | 20505   | 广播电视教育       | 3.75     | 0.00     | 3.75   |
|             | 2050599 | 其他广播电视教育支出   | 3.75     | 0.00     | 3.75   |
|             | 20508   | 进修及培训        | 977.38   | 830.08   | 147.30 |
|             | 2050802 | 干部教育         | 977.38   | 830.08   | 147.30 |
|             | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4.17     | 0.00     | 4.17   |
|             | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.17     | 0.00     | 4.17   |
|             | 208     | 社会保障和就业支出    | 143.46   | 143.46   | 0.00   |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 143.46   | 143.46   | 0.00   |
|             | 2080501 | 行政单位离退休      | 48.78    | 48.78    | 0.00   |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委党校

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 |
|------|---------|------------------|--------|--------|------|
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.88  | 65.88  | 0.00 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.80  | 28.80  | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 27.36  | 27.36  | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.36  | 27.36  | 0.00 |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 27.36  | 27.36  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出           | 286.84 | 286.84 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 286.84 | 286.84 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 70.80  | 70.80  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 216.04 | 216.04 | 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：中共深圳市盐田区委党校

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   |
|-------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 中共深圳市盐田区委党校 |       |                | 1,459.96 | 1,287.74 | 172.22 |
|             | 301   | 工资福利支出         | 850.05   | 850.05   | 0.00   |
|             | 30101 | 基本工资           | 100.28   | 100.28   | 0.00   |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 285.39   | 285.39   | 0.00   |
|             | 30103 | 奖金             | 46.56    | 46.56    | 0.00   |
|             | 30107 | 绩效工资           | 147.03   | 147.03   | 0.00   |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.60    | 57.60    | 0.00   |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 28.80    | 28.80    | 0.00   |
|             | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.00    | 24.00    | 0.00   |
|             | 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.64     | 2.64     | 0.00   |
|             | 30113 | 住房公积金          | 70.80    | 70.80    | 0.00   |
|             | 30199 | 其他工资福利支出       | 86.95    | 86.95    | 0.00   |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 493.73   | 327.00   | 166.72 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委党校

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  |
|------|-------|--------|--------|--------|-------|
|      | 30201 | 办公费    | 10.61  | 4.95   | 5.66  |
|      | 30202 | 印刷费    | 3.03   | 1.60   | 1.43  |
|      | 30204 | 手续费    | 0.05   | 0.05   | 0.00  |
|      | 30205 | 水费     | 5.00   | 5.00   | 0.00  |
|      | 30206 | 电费     | 47.00  | 47.00  | 0.00  |
|      | 30207 | 邮电费    | 4.34   | 4.30   | 0.04  |
|      | 30209 | 物业管理费  | 227.11 | 227.11 | 0.00  |
|      | 30211 | 差旅费    | 1.70   | 0.00   | 1.70  |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 55.25  | 2.20   | 53.05 |
|      | 30214 | 租赁费    | 6.40   | 4.50   | 1.90  |
|      | 30216 | 培训费    | 3.69   | 0.00   | 3.69  |
|      | 30217 | 公务接待费  | 0.10   | 0.00   | 0.10  |
|      | 30218 | 专用材料费  | 3.38   | 0.00   | 3.38  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委党校

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  |
|------|-------|-------------|--------|--------|-------|
|      | 30226 | 劳务费         | 10.40  | 0.00   | 10.40 |
|      | 30227 | 委托业务费       | 60.81  | 0.00   | 60.81 |
|      | 30228 | 工会经费        | 9.14   | 9.14   | 0.00  |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.70   | 2.70   | 0.00  |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 8.11   | 7.49   | 0.62  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 34.91  | 10.97  | 23.94 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 114.13 | 110.38 | 3.75  |
|      | 30302 | 退休费         | 110.34 | 110.34 | 0.00  |
|      | 30308 | 助学金         | 3.75   | 0.00   | 3.75  |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04   | 0.04   | 0.00  |
|      | 310   | 资本性支出       | 2.05   | 0.30   | 1.75  |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 2.05   | 0.30   | 1.75  |

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：中共深圳市盐田区委党校

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 |
| 中共深圳市盐田区委党校 | 2025 年 | 2.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.10   | 0.00    | 0.00     | 2.80         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 2.80      | 0.00    | 0.00     |
|             | 2026 年 | 2.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.10   | 0.00    | 0.00     | 2.70         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 2.70      | 0.00    | 0.00     |
|             | 增减变化金额 | -0.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -0.10        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | -0.10     | 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：中共深圳市盐田区委党校

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市盐田区委党校 |      |      | 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：中共深圳市盐田区委党校

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市盐田区委党校 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。