

2026 年中共深圳市罗湖区委党校部门 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

贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕党的中心工作，从我区实际出发，培训、轮训区属各单位党员领导干部、中青年后备干部和基层党员干部；负责我区入党积极分子的培训；负责承办上级举办的各类主题研讨和培训班。承担全区公务员培训任务。学习、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战略思想，开展党的路线、方针、政策的学习和宣传。围绕区委区政府工作大局，承担相关科研课题和决策咨询任务。

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、教务科、行政科、教研部、培训部、后勤部，共6个部门。

三、2026年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委党校2026年主要工作目标包括：

1. 锚定“创建全国一流基层党校”奋斗目标。一是以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为遵循，实施“强基固

本、聚英培元、铸魂启智、深耕细研、涵养清风”五大行动，落实总书记对广东“排头兵、先行地、实验区”的要求。二是持续优化校内软硬件设施，完善校园功能设置，营造潜心治学、求真务实的优良办学环境，在大梧桐生态融合区发展格局中进一步擦亮具有辨识度的党校品牌。

2. 践行“为党育才、为党献策”双重使命。一是坚持高质量育才，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，充分发挥基本培训的牵引带动作用，实施精准化分类培训，健全完善培训内容体系，创新开发组团式课程。二是坚持高水平献策，紧扣罗湖面临的突出问题，开展靶向式调研，持续产出高质量研究成果，调动学员参与决策咨询研究的积极性和主动性，有效转化学员思考力。

3. 聚焦“产业+”“先锋+”“学习+”三大方向。一是聚焦“3+3+4”城区现代化产业体系未来布局，联动重点片区指挥部开发现场教学点，链接高校智库资源，促进产业前沿理论与罗湖实践深度结合。二是传承弘扬“先锋精神 奋斗文化”，邀请先锋个人走上党校讲台，结合罗湖在改革开放历程中的71个重要历史瞬间，开发“穿梭课堂”沉浸式课程。三是深化“学习型机关”建设，开展“学习日”活动，通过校内学习场景的无声浸润与培训课程的有序引导，培育“学习型队伍”“学习型干部”。

4. 推动“四大能力”提质升级。一是提升习近平新时代中

国特色社会主义思想阐释力，组织教师深耕理论体系，开发核心课程与专题模块。二是提升基本培训质量与覆盖效力，坚持应训尽训，强化训前调研、训中管理、训后评估。三是提升干部队伍现代化建设能力，强化教育培训和实践锻炼，邀请领导干部、企业负责人、行业专家参与授课。四是提升办学专精特新实力，建强教师队伍，强化专业支撑，深耕教学科研质量，打造精品课程，深挖罗湖红色资源与改革实践，突出特色塑造，设计产业前沿专题模块，激发创新动能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年中共深圳市罗湖区委党校部门预算收入2,526.69万元，较2025年年初预算减少129.22万元，下降4.9%。2026年中共深圳市罗湖区委党校部门预算支出2,526.69万元，较2025年年初预算减少129.22万元，下降4.9%。

预算收支减少主要原因说明：主要是坚持厉行节约，优化支出结构，压减非刚性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市罗湖区委党校

中共深圳市罗湖区委党校预算2,526.69万元，包括在职人

员经费 1,472.96 万元、公用经费 237.23 万元、对个人和家庭的补助支出 311.33 万元、增人增资 0 万元、项目支出 505.16 万元。

（一）在职人员经费 1,472.96 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 237.23 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 311.33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 505.16 万元，具体包括：

1. 干部教育 2.00 万元，主要用于党校网络及教学设备更新维护。

2. 离退休干部管理 8.30 万元，主要用于干部健康管理。

3. 预算准备金 5.00 万元，主要用于保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。

4. 科研资政 2.00 万元，主要用于教师课题及课程开发、教研书籍材料等经费。

5. 综合事务 487.86 万元，主要用于离退休干部活动经费、校园安全维修（护）费、基层党组织党建工作经费、辅助性人力资源经费、食堂及全区培训伙食管理费、教学保障运行经费。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市罗湖区委党校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 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 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 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 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 2.65 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于单位 1 辆公务用车的燃油

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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：中共深圳市罗湖区委党校共 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 505.16 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

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 |
|-------------|--------|---------|---|
| 中共深圳市罗湖区委党校 | 干部教育 | 2.00 | 严格落实校内办公教学电脑、电教设备运维管理，确保设备运维完成率、网络及设备检查检测维护率均 \geq 96%；音响及电教设备故障排查响应时限 \leq 24 小时，设备更新维护成本控制在 2 万 |

| | | | |
|-------------|---------|--------|---|
| | | | 元以内。保障电教设备稳定运转，支撑培训工作高效开展的达标率 $\geq 95\%$ ，设备使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。 |
| 中共深圳市罗湖区委党校 | 科研资政 | 2.00 | 每年开发主体班课程 ≥ 6 门，精准匹配干部教育培训需求，确保主体班教学满意度 $\geq 95\%$ ，持续提升干部教育教学质量；围绕罗湖区发展中的难点、重点问题开展针对性课题研究，深入调研分析并撰写科研论文，每年产出科研成果 ≥ 1 篇，为区域发展提供切实可行的决策参考，助力罗湖经济社会高质量发展，实现相关部门及学员满意度 $\geq 95\%$ 。 |
| 中共深圳市罗湖区委党校 | 离退休干部管理 | 8.30 | 通过本离退休干部管理项目实施，严格落实相关工作要求，扎实做好离退休干部服务与管理工作，有序开展2026年度退休干部活动，规范组织春节、中秋慰问，覆盖20名处级退休干部，慰问活动覆盖率 $\geq 96\%$ ，切实提升退休干部幸福感与归属感，实现离退休干部满意度 $\geq 95\%$ 。 |
| 中共深圳市罗湖区委党校 | 预算准备金 | 5.00 | 用于保障单位年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。 |
| 中共深圳市罗湖区委党校 | 综合事务 | 487.86 | 通过本综合事务项目实施，扎实推进各项保障工作，全方位支撑党校高效运转：一是配备辅助性人员 ≤ 26 人，完成教学办公设施维修保养 ≥ 20 次，校园运营系统设备维修保养服务质量考核达标率 $\geq 96\%$ ，保障党校安全生产和日常运营有序；二是严守食品安全底线，每日满足 ≤ 72 名工作人员就餐需求，全年接待来校培训会务人员 ≤ 1700 人次；三是强化服务 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 保障能力，确保教学、会务、书吧用品采购及时率100%、供应充足率100%，保证会务服务质量达标率≥96%，全面满足学员培训、住宿及会务需求，提升服务质感；四是提升党建与培训质效，按规定组织党员学习等活动≥10次，活动覆盖率≥95%，年度开展党员干部培训≥8期，推进教学管理精细化，强化行政及后勤保障服务，实现各项工作平稳开展率100%；以全方位保障党校运转、提升服务与培训质量为宗旨，建立长效保障机制，实现党员满意度≥95%、工作人员满意度≥90%，为党校各项工作高质量推进筑牢坚实根基。 |
|--|--|--|

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年中共深圳市罗湖区委党校机关运行经费财政拨款预算237.23万元，较2025年年初预算减少20.86万元，下降8.1%。主要是坚持厉行节约，从严控制公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，中共深圳市罗湖区委党校共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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，主要是本单位 2026 年没有购置车辆的需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年没有购置单价 100 万元以上设备的需求。

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

部门名称：中共深圳市罗湖区委党校

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 | 2,526.69 | 一、一般公共服务支出 | 2.60 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,526.69 | 组织事务 | 2.60 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 其他组织事务支出 | 2.60 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、教育支出 | 1,585.28 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 进修及培训 | 1,585.28 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 干部教育 | 1,585.28 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 337.25 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 334.12 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 行政单位离退休 | 143.05 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 12.70 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.16 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.21 |

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市罗湖区委党校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 2026 年预算数 | 项 目 | 2026 年预算数 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 3.13 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 3.13 |
| | | 四、卫生健康支出 | 48.73 |
| | | 行政事业单位医疗 | 48.73 |
| | | 行政单位医疗 | 21.84 |
| | | 事业单位医疗 | 26.89 |
| | | 五、住房保障支出 | 552.82 |
| | | 住房改革支出 | 552.82 |
| | | 住房公积金 | 124.61 |
| | | 购房补贴 | 428.21 |
| 本年收入合计 | 2,526.69 | 本年支出合计 | 2,526.69 |
| 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 | 2,526.69 | 支出总计 | 2,526.69 |

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：中共深圳市罗湖区委党校

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 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 | |
| 中共深圳市罗湖区委党校 | 2,526.69 | 2,526.69 | 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 3

支出总表

部门名称：中共深圳市罗湖区委党校

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、微企业的 项目资金规 模 |
| 中共深圳市罗湖区委党校 | | | 2,526.69 | 2,021.53 | 505.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20132 | 组织事务 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 1,585.28 | 1,101.12 | 484.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 1,585.28 | 1,101.12 | 484.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050802 | 干部教育 | 1,585.28 | 1,101.12 | 484.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 337.25 | 318.85 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.12 | 315.72 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 143.05 | 137.35 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市罗湖区委党校

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 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 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 | 120.16 | 120.16 | 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 | 58.21 | 58.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.73 | 48.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市罗湖区委党校

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、微企业的 项目资金规 模 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.89 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 552.82 | 552.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 552.82 | 552.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 124.61 | 124.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 428.21 | 428.21 | 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：中共深圳市罗湖区委党校

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 | |
| 中共深圳市罗湖区委党校 | 2,021.53 | 2,021.53 | 2,021.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,472.96 | 1,472.96 | 1,472.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 176.89 | 176.89 | 176.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 672.93 | 672.93 | 672.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 74.23 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 168.28 | 168.28 | 168.28 | 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 | 116.42 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 58.21 | 58.21 | 58.21 | 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 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 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 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 124.61 | 124.61 | 124.61 | 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 | 28.73 | 28.73 | 28.73 | 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 | 237.23 | 237.23 | 237.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 79.03 | 79.03 | 79.03 | 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：中共深圳市罗湖区委党校

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 | |
| 差旅费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 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 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 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 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 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 | 311.33 | 311.33 | 311.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 311.33 | 311.33 | 311.33 | 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：中共深圳市罗湖区委党校

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 | |
| 中共深圳市罗湖区委党校 | 505.16 | 505.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 干部教育 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科研资政 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休干部管理 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算准备金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合事务 | 487.86 | 487.86 | 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：中共深圳市罗湖区委党校

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 | 2,526.69 | 一、一般公共服务支出 | 2.60 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,526.69 | 组织事务 | 2.60 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 其他组织事务支出 | 2.60 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、教育支出 | 1,585.28 |
| | | 进修及培训 | 1,585.28 |
| | | 干部教育 | 1,585.28 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 337.25 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 334.12 |
| | | 行政单位离退休 | 143.05 |
| | | 事业单位离退休 | 12.70 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.16 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.21 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 3.13 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 3.13 |
| | | 四、卫生健康支出 | 48.73 |
| | | 行政事业单位医疗 | 48.73 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市罗湖区委党校

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 | 21.84 |
| | | 事业单位医疗 | 26.89 |
| | | 五、住房保障支出 | 552.82 |
| | | 住房改革支出 | 552.82 |
| | | 住房公积金 | 124.61 |
| | | 购房补贴 | 428.21 |
| 本年收入合计 | 2,526.69 | 本年支出合计 | 2,526.69 |
| 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 | 2,526.69 | 支出总计 | 2,526.69 |

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：中共深圳市罗湖区委党校

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 |
|-------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 中共深圳市罗湖区委党校 | | | 2,526.69 | 2,021.53 | 505.16 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| | 20132 | 组织事务 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| | 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| | 205 | 教育支出 | 1,585.28 | 1,101.12 | 484.16 |
| | 20508 | 进修及培训 | 1,585.28 | 1,101.12 | 484.16 |
| | 2050802 | 干部教育 | 1,585.28 | 1,101.12 | 484.16 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 337.25 | 318.85 | 18.40 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.12 | 315.72 | 18.40 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 143.05 | 137.35 | 5.70 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.70 | 0.00 | 12.70 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.16 | 120.16 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.21 | 58.21 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市罗湖区委党校

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 |
|------|---------|-------------|--------|--------|------|
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 48.73 | 48.73 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.73 | 48.73 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.89 | 26.89 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 552.82 | 552.82 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 552.82 | 552.82 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 124.61 | 124.61 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 428.21 | 428.21 | 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：中共深圳市罗湖区委党校

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 |
|-------------|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 中共深圳市罗湖区委党校 | | | 2,526.69 | 2,021.53 | 505.16 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,472.96 | 1,472.96 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 176.89 | 176.89 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 672.93 | 672.93 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 74.23 | 74.23 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 168.28 | 168.28 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.42 | 116.42 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 58.21 | 58.21 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.30 | 47.30 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 124.61 | 124.61 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.73 | 28.73 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 723.99 | 237.23 | 486.76 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市罗湖区委党校

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 | 30.20 | 30.20 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 56.50 | 56.50 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 79.03 | 79.03 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 9.00 | 4.00 | 5.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 356.32 | 3.00 | 353.32 |
| | 30227 | 委托业务费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 15.35 | 13.17 | 2.18 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 13.97 | 13.97 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 144.48 | 18.22 | 126.26 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 329.73 | 311.33 | 18.40 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市罗湖区委党校

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 |
|------|-------|------|--------|--------|-------|
| | 30302 | 退休费 | 329.73 | 311.33 | 18.40 |

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：中共深圳市罗湖区委党校

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 | | | 小计 | | | 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 |
| 中共深圳市罗湖区委党校 | 2025 年 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 2026 年 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市罗湖区委党校

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市罗湖区委党校 | | | 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：中共深圳市罗湖区委党校

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市罗湖区委党校 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。