

2023 年深圳市团校 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市团校承担团干、团员及青年的培训工作；受各级团组织的委托，开展业务培训。开展青年思想政治引领、青年发展政策、共青团和青年工作创新等领域研究，打造“青年智库”。开展粤港澳大湾区青年交流工作。开展青少年问题研究。对基层团校进行业务指导。志愿者培训、志愿服务领域理论研究。完成团市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市团校下设综合部、培训管理部、研究发展部，共3个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共15人；离休0人，退休14人。

三、2023年主要工作目标

深圳市团校2023年主要工作目标包括：

1. 承担团干、团员及青年的培训工作。积极整合市、区共青团工作力量，通过对全市共青团干部的培训，充分发挥共青团思想政治引领作用。开展主体培训班、团干新任职培训班、各系统团干培训班等培训工作，团干部培训人次预计达到2000人天；

2. 开展粤港澳大湾区青年交流工作。做好国家《中华人民共

和国宪法》和港澳“基本法”的教育，重视与加强对港澳青少年的中国历史教育，将爱国主义渗透到生活的方方面面，以润物细无声的渗透方式提升青少年爱国意识。开展港澳青年国情研修班、“头雁班”等培训交流工作，粤港澳大湾区青年培训人次预计达到 500 人天；

3. 志愿者培训、志愿服务领域理论研究。为社会培养拥有专业服务知识的志愿者，不断提升志愿服务水平。开展志愿者服务丛书编写、新注册及骨干志愿者培训班等工作，志愿者培训人次预计达到 1800 人天。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市团校 部门预算收入 2,382 万元，比 2022 年增加 78 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 2,382 万元，比 2022 年增加 78 万元，增长 3%。

预算收支增加 主要原因：是 2023 年较 2022 年新增退休人员，对个人和家庭的补助支出增加 58 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市团校预算 2,382 万元，包括人员支出 711 万元、公用支出 146 万元、对个人和家庭的补助支出 135 万元、项目支出

1,390 万元。

1. 人员支出 711 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用支出 146 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭补助支出 135 万元，主要包括：退休费。

4. 项目支出 1,390 万元，具体包括：

(1) 教师进修及干部继续教育项目预算 1,330 万元，主要包括：各级共青团干部、青年培训、研讨专题 680 万元，用于对团干部开展新任职培训、年度轮训和专题培训；政府采购 139 万元，用于聘请专业管理公司，对整个校园承担卫生、安全、日常维护、人员进出管理等职能；志愿者学院经费 185 万元，用于开展新注册志愿者培训、志愿组织骨干培训、专业志愿者培训，培养参与城市建设和文明实践的高素质志愿服务人才；青马工程和少先队培训经费 162 万元，用于培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干；粤港澳大湾区青年学院经费 115 万元，用于举办粤港澳大湾区青年骨干研修班和香港青年国情研修班等；大湾区少先队学院经费 49 万元，用于全面加强党对少先队工作的领导，全面加强党、团、队一体化建设，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观

塑造。较 2022 年预算减少 57 万元，下降 4%，主要原因是确保中央、省有关过紧日子的要求不折不扣落实到位，以及根据工作安排按计划列支。各级共青团干部、青年培训、研讨专题减少 68 万元，志愿者学院经费减少 10 万元，青马工程和少先队培训经费减少 28 万元，新增项目大湾区少先队学院经费增加 49 万元。

(2) 信息化新建项目（非政府投资项目）项目预算 60 万元，主要包括：团校信息化建设 60 万元，用于加强团校干部培训管理信息化、网络化、高效化，改善及提高培训质量。较 2022 年预算增加 60 万元，增长 100%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市团校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 152 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 139 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与上年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与上年持平。

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

深圳市团校已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市团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 1,390 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。

相关项目在执行时需在中（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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教师进修及干部继续教育	1,330	根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化，认真学习和深刻领会党的二十大报告和团的十八大报告精神，适应共青团改革的大趋势，结合学校的自身实际，开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训，不断提高员工素质，认真地落实安全生产措施，抓好物业管理，充分发挥学校育人的作用。本年度目标培训人数达到6000人。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度332万元，二

		季度 333 万元, 三季度 333 万元, 四季度 332 万元。
信息化新建项目（非政府投资项目）	60	通过预算资金投入，建设团校内部办公 OA 系统，提升行政处理效能，提升系统开班办学效率；建设智慧教室系统，实现互动式体验式教学方式，增强教学资源互联能力，提高学员体验、提升办学水平。满足培训任务要求，加强团干部培训工作，如每年将开展团干部培训 2000 人次，青少年学习交流 1000 人次，对团干部及青年的宣传 50 篇，推动团校的办学能力，以及充分利用团校的基础设施设备，服务好更多的团干部及青年群体，强化服务青年的思想意识，实现对更多青年的政治引领。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 0 个，其中一季度 0 万元，二季度 42 万元，三季度 18 万元，四季度 0 万元。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市团校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市团校共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等

预留经费)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市团校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,382	一、教育支出	1,978
1. 一般公共预算拨款	2,382	进修及培训	1,978
2. 政府性基金预算拨款	0	干部教育	1,978
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	227
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	227
三、单位资金	0	事业单位离退休	140
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	1
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	26

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市团校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		四、住房保障支出	150
		住房改革支出	150
		住房公积金	67
		购房补贴	83
本年收入合计	2,382	本年支出合计	2,382
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,382	支出总计	2,382

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 3

支出总表

部门名称：深圳市团校

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市团校			2,382	992	1,390	152	152	0
	205	教育支出	1,978	588	1,390	152	152	0
	20508	进修及培训	1,978	588	1,390	152	152	0
	2050802	干部教育	1,978	588	1,390	152	152	0
	208	社会保障和就业支出	227	227	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	140	140	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市团校

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	221	住房保障支出	150	150	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	150	150	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	67	67	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	83	83	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市团校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,382	一、教育支出	1,978
一般公共预算拨款	2,382	进修及培训	1,978
政府性基金预算拨款	0	干部教育	1,978
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	227
		行政事业单位养老支出	227
		事业单位离退休	140
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		四、住房保障支出	150
		住房改革支出	150
		住房公积金	67

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市团校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	83
本年收入合计	2,382	本年支出合计	2,382
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,382	支出总计	2,382

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市团校

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
深圳市团校			2,382	992	1,390
	205	教育支出	1,978	588	1,390
	20508	进修及培训	1,978	588	1,390
	2050802	干部教育	1,978	588	1,390
	208	社会保障和就业支出	227	227	0
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0
	2080502	事业单位离退休	140	140	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市团校

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
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	221	住房保障支出	150	150	0
	22102	住房改革支出	150	150	0
	2210201	住房公积金	67	67	0
	2210203	购房补贴	83	83	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市团校

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
深圳市团校			2,382	992	1,390
	301	工资福利支出	711	711	0
	30101	基本工资	375	375	0
	30102	津贴补贴	83	83	0
	30103	奖金	66	66	0
	30107	绩效工资	7	7	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	67	67	0
	302	商品和服务支出	1,357	146	1,211
	30201	办公费	13	13	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市团校

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
	30202	印刷费	5	0	5
	30203	咨询费	15	0	15
	30205	水费	17	17	0
	30206	电费	75	75	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	147	8	139
	30211	差旅费	3	0	3
	30213	维修（护）费	94	0	94
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	504	0	504
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	107	0	107
	30227	委托业务费	332	0	332
	30228	工会经费	9	9	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市团校

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
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	17	5	12
	303	对个人和家庭的补助	135	135	0
	30302	退休费	135	135	0
	309	资本性支出（基本建设）	95	0	95
	30906	大型修缮	95	0	95
	310	资本性支出	83	0	83
	31002	办公设备购置	13	0	13
	31099	其他资本性支出	70	0	70

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市团校

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
深圳市团校	2022 年	9	0	1	8	0	8
	2023 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市团校

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
深圳市团校			0	0	0

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： 深圳市团校

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
深圳市团校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市团校	主管部门	共青团深圳市委员会(行政)	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	992	992	0
	信息化新建项目(非政府投资项目)	初步建成团校办公 OA 系统并投入使用,实现与培训管理系统建设整体推进,协调互联	60	60	0
	教师进修及干部继续教育	各级共青团干部、青年培训、研讨专题;政府采购;志愿者学院、青马工程和少先队培训、粤港澳大湾区青年学院、大湾区少先队学院经费	1,330	1,330	0
	金额合计:		2,382	2,382	0
年度 总体 目标	承担团干、团员及青年的培训工作;受各级团组织的委托,开展业务培训。开展青年思想政治引领、青年发展政策、共青团和青年工作创新等领域研究,打造“青年智库”。开展粤港澳大湾区青年交流工作。开展青年问题调研。对基层团校进行业务指导。完成团市委交办的其他任务。根据群团工作改革发展的新形势和青年的培训需求变化,认真学习和深刻领会二十大报告精神,适应共青团改革的大趋势,结合学校的自身实际,开展团员青年、青少年教育工作者和社会工作者的培训,不断提高员工素质,认真地落实安全生产措施,抓好物业管理,充分发挥学校育人的作用。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	团干部培训人次	≥2000 人天
			物业公司服务人次	≥30000
			志愿者培训人次	≥1800 人
			青马工程和少先队培训人次	≥1800 人
			粤港澳培训人次	≥500 人
			大湾区少先队队员培训人次	≥500 人
			网站及公众号发布信息数量	≥50 篇
			服务团干部培训人次	≥2000 人
			青少年交流活动	≥1000 人
			培训课室设备使用率	≥500 小时
			系统对团干培训效率转换率	提高 30%

		质量	团干培训测评结果	学员满意度 \geq 90%
			物业管理服务合同履行率	\geq 98%
			志愿者培训测评结果	学员满意度 \geq 90%
			青马工程和少先队培训培训测评结果	学员满意度 \geq 90%
			粤港澳大湾区青年培训测评结果	学员满意度 \geq 90%
			为社会培养优秀的少先队员	年培训 100 人以上
		时效	团干培训完成计划情况	按计划进行培训
			按合同期限完成相关工作任务	按期完成合同任务
			志愿者培训完成计划情况	及时
			青马工程和少先队培训完成计划情况	及时
			粤港澳大湾区青年培训完成计划情况	按计划进行培训
			大湾区少先队培训完成计划情况	按计划完成培训

		成本	团干培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	
			支付的物业管理费	139 万元	
			志愿者培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	
			青马工程和少先队培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	
			粤港澳大湾区青年培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	
			大湾区少先队培训支出的成本费用	按规定每人每天 550 元	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	团干为社会培养青年人才		年培训 2000 人以上
			校园管理确保安全、卫生，物品正常发挥效用		无安全事故发生，无投诉，物品正常使用
			团校在志愿者队伍中影响力		提高 10%
			青马工程和少先队培训影响力		提高 10%
			大湾区少先队在粤港澳青少年群体影响力		提高 10%
		青年文化宣传		增加 10%	

		生态效益	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	团干培训对象满意度	培训对象满意度 $\geq 90\%$	
		物业管理服务履约满意度	$\geq 90\%$	
		志愿者学员满意度	$\geq 90\%$	
		青马工程和少先队学员满意度	$\geq 90\%$	
		粤港澳培训对象满意度	培训对象满意度 $\geq 80\%$	
		大湾区少先队培训对象满意度	培训对象满意度 $\geq 90\%$	
		信息化建设项目服务对象投诉率	$\leq 3\%$	
	其他满意度	不适用	不适用	