

# 2024 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 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
- (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；在团市委领导下，接受团组织的委托，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”。开展深圳、香港、澳门青年之间的交流工作。开展青少年问题研究。对区、中学、高校、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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、培训管理部、研究发展部，共3个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市团校2024年主要工作目标包括：

1. 承担团干、团员及青年的培训工作。开展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。开展新任职培训、年度轮训和专题培训等培训工作；

2. 开展深圳、香港、澳门青年之间的交流工作。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。开展湾区青

年骨干研修班和国情研修班等培训交流工作；

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。开展新注册志愿者培训、志愿组织骨干培训、专业志愿者培训等工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市团校部门预算收入2,310.8万元，较2023年年初预算减少70.97万元，下降3.0%。2024年部门预算支出2,310.8万元，较2023年年初预算减少70.97万元，下降3.0%。

预算收支减少主要原因：按照过紧日子要求压减一般经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市团校

深圳市团校预算2,310.8万元，包括人员支出704.72万元、公用经费150.02万元、对个人和家庭的补助支出144.5万元、项目支出1,311.56万元。

（一）人员支出704.72万元，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150.02万元，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 144.5 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,311.56 万元，具体包括：教师进修及干部继续教育 1,311.56 万元。

1. 各级共青团干部及青年培训、研讨专题 656.42 万元，主要围绕培养造就忠诚干净担当的高素质团干部队伍，以提高政治素质、增强党性修养为根本，突出政治理论学习，强化青年群众工作能力培养，注重优良作风锤炼，对团干部开展新任职培训、年度轮训和专题培训。较 2023 年预算减少 23.6 万元，下降 3.5%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

2. 政府采购 171 万元，主要用于负责整个校园卫生、安全、日常维护、人员管理等职能的专项费用。较 2023 年预算增加 32 万元，增加 23.0%，是由于落实团校深化改革要求，不断优化改善办学条件，相应要求增加相关服务和提升物业综合管理服务质量。

3. 志愿者学院经费 185.28 万元，主要依托深圳志愿者学院，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。与 2023 年预算持平。

4. 青马工程和少先队培训经费 138.97 万元，主要围绕为党培养和输送青年政治骨干的目标，在青年群体中开展马克思主义教育，加强对青年的政治引领，引导广大青年运用马克思主义立

场、观点、方法观察分析问题，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。较 2023 年预算减少 23.24 万元，下降 14.3%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

5. 青年工作经费 112.36 万元，主要发挥深圳处于改革开放前沿和毗邻香港的优势以及“深港青年创新创业之城”的建设要求，构建湾区青年培训教育常态化合作机制，推进新时代背景下港澳青年的国情教育，举办湾区青年骨干研修班和国情研修班等，增强青年的文化、民族和国家认同感。较 2023 年预算减少 2.29 万元，下降 2.0%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

6. 少先队工作经费 47.53 万元，主要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 2023 年预算减少 0.97 万元，下降 2.0%，主要原因是按照过“紧日子”要求压减一般经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市团校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 175.8 万元，其中：货物类项目 4.8 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 171 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算9万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数1万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是与上年持平。主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数8万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神



和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，以及落实过紧日子要求。公务用车保有量为2辆，主要用于我单位因公出行用车所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市团校共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。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、项目情况及工作要求

2024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1,311.56万元，设置并编报1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

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
----------------	---------	------

教师进修及干部继续教育	1,311.56	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。预计年培训人数大于6560人,学员满意度达到90%以上。
-------------	----------	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市团校机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加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2023年10月,深圳市团校共有车辆2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1辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是结合工作需求,本单位本年无计划购置车辆;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是结合工作需求,本单位本年无计划配置单价100万元以上设备。

### 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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：深圳市团校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,310.80	一、一般公共服务支出	458.40
1. 一般公共预算拨款	2,310.80	群众团体事务	458.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	458.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	1,456.26
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	1,456.26
三、单位资金	0.00	干部教育	1,456.26
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	230.82
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	230.82
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	149.82
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00
		四、卫生健康支出	23.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	23.00
		事业单位医疗	23.00
		五、住房保障支出	142.32
		住房改革支出	142.32
		住房公积金	57.00
		购房补贴	85.32
本年收入合计	2,310.80	本年支出合计	2,310.80
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	2,310.80	支出总计	2,310.80

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：深圳市团校

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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市团校	2,310.80	2,310.80	999.24	1,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			2,310.80	999.24	1,311.56	0.00	0.00	0.00	175.80	175.80	0.00
	201	一般公共服务支出	458.40	458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	458.40	458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012950	事业运行	458.40	458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1,456.26	144.70	1,311.56	0.00	0.00	0.00	175.80	175.80	0.00
	20508	进修及培训	1,456.26	144.70	1,311.56	0.00	0.00	0.00	175.80	175.80	0.00
	2050802	干部教育	1,456.26	144.70	1,311.56	0.00	0.00	0.00	175.80	175.80	0.00
	208	社会保障和就业支出	230.82	230.82	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	230.82	230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	149.82	149.82	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	85.32	85.32	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：深圳市团校

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	
深圳市团校	999.24	999.24	999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	704.72	704.72	704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	385.60	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	85.32	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	72.00	72.00	72.00	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	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.00	27.00	27.00	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	23.00	23.00	23.00	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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	57.00	57.00	57.00	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	150.02	150.02	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.86	13.86	13.86	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：深圳市团校

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	
水费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.84	0.84	0.84	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	8.00	8.00	8.00	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	5.32	5.32	5.32	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	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市团校

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市团校	1,311.56	1,311.56	1,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师进修及干部继续教育	1,311.56	1,311.56	1,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市团校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,310.80	一、一般公共服务支出	458.40
1. 一般公共预算拨款	2,310.80	群众团体事务	458.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	458.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	1,456.26
		进修及培训	1,456.26
		干部教育	1,456.26
		三、社会保障和就业支出	230.82
		行政事业单位养老支出	230.82
		事业单位离退休	149.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.00
		四、卫生健康支出	23.00
		行政事业单位医疗	23.00
		事业单位医疗	23.00
		五、住房保障支出	142.32
		住房改革支出	142.32

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市团校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	57.00
		购房补贴	85.32
本年收入合计	2,310.80	本年支出合计	2,310.80
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	2,310.80	支出总计	2,310.80

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			2,310.80	999.24	1,311.56
	201	一般公共服务支出	458.40	458.40	0.00
	20129	群众团体事务	458.40	458.40	0.00
	2012950	事业运行	458.40	458.40	0.00
	205	教育支出	1,456.26	144.70	1,311.56
	20508	进修及培训	1,456.26	144.70	1,311.56
	2050802	干部教育	1,456.26	144.70	1,311.56
	208	社会保障和就业支出	230.82	230.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	230.82	230.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	149.82	149.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00



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
	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
	221	住房保障支出	142.32	142.32	0.00
	22102	住房改革支出	142.32	142.32	0.00
	2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00
	2210203	购房补贴	85.32	85.32	0.00

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			2,310.80	999.24	1,311.56
	301	工资福利支出	704.72	704.72	0.00
	30101	基本工资	385.60	385.60	0.00
	30102	津贴补贴	85.32	85.32	0.00
	30107	绩效工资	72.00	72.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
	30109	职业年金缴费	27.00	27.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	30113	住房公积金	57.00	57.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,330.21	150.02	1,180.20
	30201	办公费	13.86	13.86	0.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00

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
	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	17.00	17.00	0.00
	30206	电费	75.00	75.00	0.00
	30207	邮电费	11.00	11.00	0.00
	30209	物业管理费	179.00	8.00	171.00
	30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
	30213	维修（护）费	95.00	0.00	95.00
	30215	会议费	0.99	0.00	0.99
	30216	培训费	383.91	0.00	383.91
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	50.60	0.00	50.60
	30227	委托业务费	423.70	0.00	423.70
	30228	工会经费	10.00	10.00	0.00

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	0.84	0.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	27.32	5.32	22.00
	303	对个人和家庭的补助	144.50	144.50	0.00
	30302	退休费	144.50	144.50	0.00
	310	资本性支出	131.36	0.00	131.36
	31002	办公设备购置	18.06	0.00	18.06
	31006	大型修缮	97.80	0.00	97.80
	31099	其他资本性支出	15.50	0.00	15.50

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市团校	2023 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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：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			0.00	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：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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市团校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市团校	主管部门	中国共产主义青年团深圳市委员会	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：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。	999.24	999.24	0.00	
各级共青团干部及青年培训、研讨专题	围绕培养造就忠诚干净担当的高素质团干部队伍，以提高政治素质、增强党性修养为根本，突出政治理论学习，强化青年群众工作能力培养，注重优良作风锤炼，对团干部开展新任职培训、年度轮训和专题培训。	656.42	656.42	0.00	
政府采购	负责整个校园卫生、安全、日常维护、人员管理等职能的专项费用。	171.00	171.00	0.00	
志愿者学院经费	依托深圳志愿者学院，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。	185.28	185.28	0.00	
青马工程和少先队培训经费	围绕为党培养和输送青年政治骨干的目标，在青年群体中开展马克思主义教育，加强对青年的政治引领，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，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。	138.97	138.97	0.00	
青年工作经费	发挥深圳处于改革开放前沿和毗邻香港的优势以及“深港青年创业创新之城”的建设要求，构建湾区青年培训教育常态化合作机	112.36	112.36	0.00	



		制，推进新时代背景下港澳青年的国情教育，举办湾区青年骨干研修班和国情研修班等，增强青年的文化、民族和国家认同感。			
	少先队工作经费	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。	47.53	47.53	0.00
	金额合计		2,310.80	2,310.80	0.00
年度总体目标	承担团干、团员及青年的培训工作；在团市委领导下，接受团组织的委托，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”。开展深圳、香港、澳门青年之间的交流工作。开展青少年问题研究。对区、中学、高校、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。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	团干部培训人次		≥2500人
			物业公司服务人次		≥30000人
			大湾区少先队队员培训人次		≥160人
			青马工程和少先队培训人次		≥1800人
			粤港澳培训人次		≥600人
			志愿者培训人次		≥1500人
	产出指标	质量指标	团干培训测评结果		学员满意度≥90%
			物业管理服务合同履约率		≥98%
			为社会培养优秀的少先队员		年培训80人以上

			青马工程和少先队培训培训测评结果	学员满意度≥90%
			粤港澳大湾区青年培训测评结果	学员满意度≥90%
			志愿者培训测评结果	学员满意度≥90%
		时效指标	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
			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
			青马工程和少先队培训完成计划情况	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	团干为社会培养青年人才	年培训 2500 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
			大湾区少先队在粤港澳青少年群体影响力	提高 10%
			青马工程和少先队培训影响力	提高 10%
加强与粤港澳大湾区青年之间的交流	显著			

			团校在志愿者队伍中影响力	提高 10%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		团干培训对象满意度满意度	培训对象满意度 $\geq 90\%$
				物业管理服务履约满意度	履约满意度 $\geq 90\%$
				志愿者学员满意度	培训对象满意度 $\geq 90\%$
				粤港澳培训对象满意度满意度	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 $\geq 90\%$
				青马工程和少先队学员满意度	培训对象满意度 $\geq 90\%$
	其他满意度指标	-	-		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。