

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数17人，实有在编人数16人；离休0人，退休10人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市团校2022年主要工作目标包括：

1. 承担团干、团员及青年的培训工作。针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者，举办深圳市团干部线上培训，线上课程开发等培训相关工作，团干部培训人次预计达到1600人；

2. 开展粤港澳大湾区青年交流工作。为打造粤港澳大湾区青

年工作平台，保障硬件设施建设和日常运营，粤港澳大湾区青年预计初创期投入成本 115 万元；

3. 志愿者培训、志愿服务领域理论研究。承担全市志愿服务工作培训、组织交流、项目研发、志愿文化推广等工作，志愿者培训人次预计达到 1300 人。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市团校部门预算收入 2,304 万元，比 2021 年减少 319 万元，下降 12%。2022 年部门预算支出 2,304 万元，比 2021 年减少 319 万元，下降 12%。

预算收支减少主要原因：一是本单位从公益二类单位转为公益一类单位，减少事业单位经营收入预算；二是单位性质由财政核拨补助单位转为财政核拨单位，部分费用重新归类所致。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市团校预算 2,304 万元，包括人员支出 717 万元、公用支出 123 万元、对个人和家庭的补助支出 77 万元、项目支出 1,387 万元。

1. 人员支出 717 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 123 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 77 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

4. 项目支出 1,387 万元，具体包括：

教师进修及干部继续教育预算 1,387 万元，主要包括：政府采购 139 万元，主要用于购买物业管理服务。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；各级共青团干部、青年培训、研讨专题 748 万元，主要用于针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者，举办各种类型的培训班及开展专题调研；志愿者学院经费 195 万元，主要用于确保志愿者学院的正常运营，巩固和扩大党执政的群众基础，动员社会力量积极参与社会治理；打造志愿者学习教育综合平台；承担全市志愿服务工作培训、课题研究、组织交流、项目研发、志愿文化推广等工作。建设成为深圳的“志愿者培训”、“志愿理论研究”、“志愿项目孵化”和“志愿文化传播”四个中心；青马工程和少先队培训经费 190 万元，主要用于确保“青马工程”培训班（中学班）、“青马工程”培训班（高校班）、少先队小骨干夏令营、学校少工委主任培训班、少先队辅导员轮训培训班、少工委委员培训班等培训班的正常运营；粤港澳大湾区青年学院经费 115 万元，主要用于建成港澳青年到大湾区城市

及国内其他城市进行学习交流的最佳落脚点。建成大湾区各城市间青年开展常态化互动交流的理想学校。成为湾区青年领袖培训最具吸引力的特色学校。借助港澳的地缘优势，成为对港澳台青年进行国情教育的理想场所。建成大湾区青年工作的学术交流平台。结合广深两地优势和资源，建成港澳青年到大湾区城市创业的孵化基地。配合国家“一带一路”倡议，组织开展“一带一路”沿线国家的青年交流。较2021年预算减少319万元，下降19%，主要原因是2022年本单位从公益二类单位转为公益一类单位，减少事业单位经营收入预算。

## 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2022年部门预算共计220万元，其中货物采购81万元、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

2022年“三公”经费预算9万元，比2021年预算增加7万元，增长350%，主要是我单位转为公益一类单位，增加财政经费拨款。

1. 因公出国（境）费用。2022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 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要是我单位转为公益一类单位，增加财政经费拨款。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 6 万元，主要是我单位保有公务车 2 辆，主要用于公车日常公务活动等发生的费用。增加的主要原因是我单位转为公益一类单位，增加财政经费拨款。

## **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**

2022 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 1,387 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，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

2022 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	1,387	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十九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。志愿者学院培训人数达到 1300 人，青马工程和少先队培训人数 950 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346万元,二季度347万元,三季度347万元,四季度347万元。
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市团校机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021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2021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)。

2022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（基本工资、津贴补贴等）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,304	一、教育支出	1,960
1. 一般公共预算拨款	2,304	进修及培训	1,960
2. 政府性基金预算拨款	0	干部教育	1,960
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	153
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	153
三、单位资金	0	事业单位离退休	68
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	0
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	27

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		四、住房保障支出	164
		住房改革支出	164
		住房公积金	69
		购房补贴	94
本年收入合计	2,304	本年支出合计	2,304
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,304	支出总计	2,304

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	2,304	917	1,387	220	220	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,304	一、教育支出	1,960
一般公共预算拨款	2,304	进修及培训	1,960
政府性基金预算拨款	0	干部教育	1,960
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	153
		行政事业单位养老支出	153
		事业单位离退休	68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57
		机关事业单位职业年金缴费支出	28
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		四、住房保障支出	164
		住房改革支出	164
		住房公积金	69

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	94
本年收入合计	2,304	本年支出合计	2,304
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,304	支出总计	2,304

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			2,304	917	1,387
	205	教育支出	1,960	573	1,387
	20508	进修及培训	1,960	573	1,387
	2050802	干部教育	1,960	573	1,387
	208	社会保障和就业支出	153	153	0
	20805	行政事业单位养老支出	153	153	0
	2080502	事业单位离退休	68	68	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	164	164	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
	22102	住房改革支出	164	164	0
	2210201	住房公积金	69	69	0
	2210203	购房补贴	94	94	0

表 8

## 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	2021 年	2	0	0	2	0	2
	2022 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	7	0	1	6	0	6

注：无。

表 9

## 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 10

## 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 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 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。	917	917	-	
各级共青团干部、青年培训、研讨专题	针对不同类型、不同层次的团员、青年及青少年教育工作者，举办各种类型的培训班等。	748	748	-	
政府采购	聘请专业管理公司，对整个校园承担卫生、安全、日常维护、人员管理等职能。	139	139	-	
志愿者学院经费	承担全市志愿服务工作培训、课题研究、组织交流、项目研发、志愿文化推广等工作。	195	195	-	
青马工程和少先队培训经费	“青马工程”培训、少先队小骨干夏令营、学校少工委主任培训等。	190	190	-	
粤港澳大湾区青年学院经费	（一）建成港澳青年到大湾区城市及国内其他城市进行学习交流的最佳落脚点。 （二）建成大湾区各城市间青年开展常态化互动交流的理想学校。 （三）成为湾区青年领袖培训最具吸引力的特色学校。 （四）借助港澳的地缘优势，成为对港澳台青年进行国情教育的理想场所。 （五）建成大湾区青年工作的学术交流平台。 （六）结合广深两地优势和资源，建成港澳青年到大湾区城市创业的孵化基地。 （七）配合国家“一带一路”倡议，组织开展“一带一路”沿线国家的青年交流。	115	115	-	
金额合计		2,304	2,304	-	

年度总体目标	深圳市团校主要职能是：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。学校的总体目标是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十九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。				
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		团干培训人数	每年培训 1600 人
				物业公司服务人群	全年服务约 5 万人次
				志愿者学院培训人数	每年志愿者培训 1300 人
				青马工程和少先队培训人数	每年青马工程和少先队培训 950 人
		质量指标		团干培训测评结果	满意度达到 90%以上
				物业管理服务合同履约率	履约率 100%
				志愿者学院培训测评结果满意度	满意度达到 90%以上
青马工程和少先队培训满意度及考核合格率				培训满意度达到 90%以上，考核合格率达到 80%以上	

		时效指标	团干培训完成计划情况	按计划完成培训
			按合同期限完成相关工作任务	按期完成合同任务
			志愿者学院培训完成计划情况	按计划完成培训
			青马工程和少先队培训完成计划情况	按计划完成培训
		成本指标	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
			志愿者学院培训支出的成本费用	按规定每人每天400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
			支付粤港澳大湾区青年学院培训交流活动经费	115万元

	效益指标	社会效益指标	为社会培养青年人才	年培训 1600 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
			为社会培养优秀的志愿者	年培训 1300 人以上
			培训考核合格率	考核合格率达到 80%以上
			培养高素质建设人才	年培训 2000 人以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	培训对象满意度达到 90%以上
			物业管理服务履约满意度	履约满意度达 90%以上
			志愿者培训满意度	培训对象满意度达到 90%以上
			青马工程和少先队培训满意度	培训对象满意度达到 90%以上
			粤港澳大湾区青年培训满意度	培训对象满意度达到 90%以上