2022 年中共深圳市盐田区委党校（盐田
区干部培训中心，沙头角电视大学）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) 部门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

在职干部提供高等教育与培训服务、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。轮训、培训副处级以上党政干部；全区干部有关专业知识理论和业务技能培训；成人高等学历教育等。

二、机构设置情况

本单位具体包括中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）共1家基层单位。行政编制总数9人，实有在编人数8人；事业编制总数8人，实有在编人数8人；离休0人，退休9人。

中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）无下属单位，部门预算为校本级预算。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。行政编制总数9人，实有在编人数8人；事业编制总数9人，实有在编人数9人；离休0人，退休9人。

三、2022年主要工作目标

中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电

视大学) 2022 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. 继续深化贯彻国家开放大学改革举措, 严格落实教学过程, 规范教学管理, 促进电大高质量发展;

5. 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

2022 年中共深圳市盐田区委党校(盐田区干部培训中心, 沙头角电视大学) 部门预算收入 3,543.95 万元, 比 2021 年增加 36.13 万元, 增长 1%。2022 年部门预算支出 3,543.95 万元, 比 2021 年增加 36.13 万元, 增长 1%。

预算收支增加主要原因: 财政专项资金增加, 原因是全区流调溯源工作专项经费增加。

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（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）预算 3,543.95 万元，包括人员支出 995.66 万元、公用支出 348.41 万元、对个人和家庭的补助支出 131.23 万元、项目支出 2068.65 万元。

（一）人员支出 995.66 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。

（二）公用支出 348.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 131.23 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

（四）项目支出 2068.65 万元，具体包括：

1. 教育支出 1496.80 万元，其中：干部教育项目支出 277.50 万元，主要用于雇员经费 130.00 万元、日常业务经费 25.00 万元、网络维护经费 13.30 万元、党校科研及业务用书费 16.20 万元、党建研究专项经费 8.50 万元、党校自主办班费用 16.00 万

元、安全隐患整治 47.50 万元、食堂管理费用 18.90 万元、停车场改造 2.10 万元，较 2021 年预算增加 30.50 万元，增长 12%，主要原因是安全整治经费增加；其他广播电视教育项目支出 438.00 万元，主要用于电大学历教育资助。较 2021 年预算增加 51.00 万元，增长 13%，主要原因是毕业生增加，相应资助经费增加。广播电视学校项目支出 781.30 万元，主要用于电大办公业务费 20.00 万元、学生活动及奖励金等费用 10.00 万元、教育教学经费 5.00 万元、外聘人员酬金 210.00 万元、对外培训费用 150.00 万元、学生各项考核费用 35.30 万元、电教、网络设备维护费 11.00 万元、上交市电大各项费用 167.00 万元、联合办班经费 115.00 万元、水电物业管理费补助 20.00 万元、购置费 13.00 万元、食堂管理费用 25.00 万元。较 2021 年预算减少 184.70 万元，下降 19%，主要原因是电大生源减少。

2. 其他教育费附加安排项目支出 37.00 万元，主要用于社区教育专项经费，较 2021 年预算减少 28.00 万元，下降 43%，主要原因是部分社区教育专项经费直接下拨各街道分院。

3. 政府投资项目支出 161.85 万元，主要用于党校学员餐厅改造工程 16.00 万元、区委党校电梯及空调设备改造工程 29.00 万元、盐田全民终身学习平台 110.00 万元、区委党校阶梯教室改造工程 6.85 万元。较 2021 年预算减少 181.15 万元，下降 53%，主要原因是项目完工，相应支出减少。

4. 突发公共卫生事件应急处理项目支出 373.00 万元，主要

用于全区流调溯源工作后勤保障费用。此项为 2022 年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 8.29 万元，其中货物采购 8.29 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 3.67 万元，比 2021 年预算增加 3.67 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算持平。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 0.1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年预算持平，主要开持方向为公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 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 2021 年预算数持平，无新购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算持平。存量 1 辆公务用车，按有关精神进行公务用车管理，用于 1 辆公务用车日常运行及维护。

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（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）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（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）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，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 年中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2068.65 万元，设置并编报 27 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，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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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
科研业务及用书经费	16.20	完成三项区级课题，一项省市级课题工作任务，其中区级课题主要承担区组织部、区党建研究会等相关单位课题；省市级课题主要承担省委党校和市委党校课题。通过实施课题项目，预期产生课题结题并形成成果。为学员干部思想建设、组织建设、理论建设等方面提供重要参考和理论依据。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）机关运行经费财政拨款预算339.56万元，比2021年预算增加15.13万元，增长5%。主要是物业管理费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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：中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

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	2,762.65	一、教育支出	2,725.56
1. 一般公共预算拨款	2,762.65	广播电视教育	1,219.30
2. 政府性基金预算拨款	2,762.65	广播电视学校	781.30
3. 国有资本经营预算拨款	781.30	其他广播电视教育支出	438.00
二、财政专户管理资金	781.30	进修及培训	1,469.26
三、单位资金		干部教育	1,469.26
1. 事业收入		教育费附加安排的支出	37.00
2. 事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	37.00
3. 上级补助收入		二、社会保障和就业支出	208.13
4. 附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	208.13
5. 其他收入		行政单位离退休	131.23

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.63
		三、卫生健康支出	392.87
		行政事业单位医疗	19.87
		行政单位医疗	19.87
		公共卫生	373.00
		突发公共卫生事件应急处理	373.00
		四、住房保障支出	217.39
		住房改革支出	217.39
		住房公积金	77.25
		购房补贴	140.14
本年收入合计	3,543.95	本年支出合计	3,543.95
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	3,543.95	支出总计	3,543.95

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：中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

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
中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）	3,543.95	1,475.30	2,068.65	8.29	8.29	8.29

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

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	2,762.65	一、教育支出	1,944.26
一般公共预算拨款	2,762.65	广播电视教育	438.00
政府性基金预算拨款	2,762.65	其他广播电视教育支出	438.00
国有资本经营预算拨款		进修及培训	1,469.26
		干部教育	1,469.26
		教育费附加安排的支出	37.00
		其他教育费附加安排的支出	37.00
		二、社会保障和就业支出	208.13
		行政事业单位养老支出	208.13
		行政单位离退休	131.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.63
		三、卫生健康支出	392.87
		行政事业单位医疗	19.87
		行政单位医疗	19.87
		公共卫生	373.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	373.00
		四、住房保障支出	217.39
		住房改革支出	217.39
		住房公积金	77.25
		购房补贴	140.14
本年收入合计	2,762.65	本年支出合计	2,762.65
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,762.65	支出总计	2,762.65

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（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

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（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）			2762.65	1,475.3	1,287.35
	205	教育支出	1,944.26	1,029.91	914.35
	20505	广播电视教育	438.00	0.00	438.00
	2050599	其他广播电视教育支出	438.00	0.00	438.00
	20508	进修及培训	1,469.26	1029.91	439.35
	2050802	干部教育	1,469.26	1029.91	439.35
	20509	教育费附加安排的支出	37.00	0.00	37.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	37.00	0.00	37.00
	208	社会保障和就业支出	208.13	208.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	208.13	208.13	0.00
	2080501	行政单位离退休	131.23	131.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	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（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	0.00
	210	卫生健康支出	392.87	19.87	373.00
	21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
	2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00
	21004	公共卫生	373.00	0.00	373.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	373.00	0.00	373.00
	221	住房保障支出	217.39	217.39	0.00
	22102	住房改革支出	217.39	217.39	0.00
	2210201	住房公积金	77.25	77.25	0.00
	2210203	购房补贴	140.14	140.14	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

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
中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）	2021 年	3.67	0.00	0.1	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.67	0.00	0.1	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

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（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

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（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）			0.00	0.00	0.00

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：中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）

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（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

部门名称		中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）	主管部门	中共深圳市盐田区委党校（盐田区干部培训中心，沙头角电视大学）	
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	
年度主要任务	对外培训教育	为拓宽教学培训渠道、提高党校设施利用率、增强党校服务辖区的能力，以楼养楼，减轻政府负担，成立党校对外培训中心。负责培训盐田各部门、企业、街道及其它单位政治理论、业务水平。	150.00	0.00	150.00
	雇员经费	目前我校有两名高级技术类雇员及两名中级技术类雇员，此项目是保障雇员的各项工资福利费用。	130.00	130.00	0.00
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出、对个人和家庭的补助支出、物业管理费及水电费	1,475.30	1,475.30	0.00
	电大教育教学业务	我校为辖区居民提供高等学历教育，包括上级电大管理费、考试费、教材费、各项考试考核费、教师培训费、专兼职教师酬金、办公业务、学生活动等相关费用，是教学得以开展的重要保障。	631.30	0.00	631.30
	电大学历资助	根据深盐府办[2017]1号文 深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区户籍居民及从业人员学历层次提升工作实施方案的通知，对符合条件的毕业生给予资助，以提升辖区居民的学历水平。	438.00	438.00	0.00

	党校培训办公业务	我校正常教学办公业务，包括党校干部培训办班、社区教育办班、对口扶贫、科研课题、日常办公用品、法律咨询、物业设备维护、食堂用餐、办理业务工作经费等费用。此项目为党校的日常保障，能够增强党校服务辖区的能力发挥干部培训主渠道作用。	184.50	184.50	0.00
	政府投资项目	此项目为区发改局批准政府投资项止，含党校电梯及空调换置工程、全民终身学习平台、党校食堂改造工程等项目基建支出。	161.85	161.85	0.00
	全区流调溯源工作经费	根据区委区政府安排，我校作为盐田区流调溯源应急处置流调指挥中心，为流调工作人员办公及食宿的提供后勤保障。	373.00	373.00	0.00
	金额合计		3,543.95	2762.65	781.30
年度总体目标	<p>目标 1：保障党校各项教学办公业务正常开展，为顺利完成区内干部教育提供保障。</p> <p>目标 2：党校工作职能，需要开展一定量的科学课研究工作，计划完成 5 项科研课题。</p> <p>目标 3：按区委常委会议纪要，设立区党建研究会，争取在基层党建理论和实践研究方面多出成果。</p> <p>目标 4：通过预算执行，保障在职人员 17 人、3 名雇员、离退休人员 10 人及所属基层单位的正常办公、生活秩序。</p> <p>目标 5：通过预算执行，完成停车场改造工程，为干部培训学习提供保障。</p> <p>目标 6：通过预算执行，完成干部培训班 5 期，提高干部综合素质水平。</p> <p>目标 7：保障电大各项教学办公业务正常开展，为学员顺利完成区学历教育提供保障。</p> <p>目标 8：通过对外培训教育，为辖区内外机关事业单位、企业提供培训教育，提升领导干部及企业人才的素质。</p> <p>目标 9：通过预算执行，保障教职员工、兼职教师及单位的正常办公、生活秩序。</p> <p>目标 10：通过预算执行，为全区流调溯源工作人员办公及食宿提供保障。</p>				目
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	科研课题量	≥3 项	
			干部培训班次	≥2 次	

			电大学员在籍人数	≥700 人
			对外培训办班次	≥10 次
		质量	电大毕业生毕业率	≥80%
			干部培训参与人员到场率	≥90%
			对外培训办班学员到场率	≥90%
			科研课题结项率	≥90%
		时效	工作完成及时率	100%
		成本	成本控制率	≥85%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	为辖区内外机关事业单位、企业提供培训教育，提升领导干部及企业人才的综合素质。	有效提升
			为辖区积极参加继续教育、终身学习的居民提供便利的高等学历教育有效支持服务，提升居区的学历教育水平	有效提升
			提升科研课题质量，为区发展提供理论及实践支持	有效提升
			提升党员干部群众党史党建及党的理论知识知晓度	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用

	满意度	服务对象满意度	学员满意率	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用