

2024 年中共深圳市盐田区委党校部门预算

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

(十二) 部门(单位)整体支出绩效目标表

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

本部门包括中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）共1家基层单位。

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、干部培训科、理论宣教科、教研部、社会教育培训部等，共5个处室。

三、2024年主要工作目标

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）系统2024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. 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

2024 年部门预算收入 2,067.46 万元，较 2023 年年初预算减少 444.00 万元、下降 17.7%。2024 年部门预算支出 2,067.46 万元，较 2023 年年初预算减少 444.00 万元、下降 17.7 %。

预算收支减少的主要原因：1. 因电大生源减少，教育收费资金预算减少 94.5 万元；2. 因政府投资项目完工，相关资金减少 132.82 万元 3. 因疫情防控政策调整，相关经费减少 150 万元。4. 因电大毕业生减少，相关学历资助经费减少 63 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）预算 2,067.46 万元，包括人员支出 868.48 万元、公用经费 354.07 万元、对个人和家庭的补助支出 88.56 万元、项目支出 756.35

万元。

（一）人员支出 868.48 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 354.07 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 88.56 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 756.35 万元，具体包括：

1. 信息化类 20.00 万元，主要包括党校设备及网络维护经费 20 万元，用于信息及网络设备维护。比 2022 年增加 2.7 万元，增加 15.6%，原因是设备维护项目增多。

2. 课题研究类 16.70 万元，主要包括党校教学科研经费 16.70 万元，用于科研课题及新课开发等支出。比 2023 年减少 8 万元，减少 32.3%，原因是减少编印党建刊物支出。

3. 干部培训与教育 11.00 万元，主要包括党校自主办班费用 11.00 万元，用于干部培训办班支出。比 2023 年减少 1.00 万元，减少 8.3%，原因是节约支出，减少培训班费用。

4. 对外培训 150.00 万元，主要包括对外培训费用 150.00 万元，用于对外培训办班支出。与 2023 年预算数持平。

5. 成人与广播电视教育 304.30 万元，主要包括学历资助 165.80 万元，用于电大毕业生学费资助；上交开放大学各项费用 13.50 万元，用于上交开放大学管理费、考试费等；外聘人员酬金 125.00 万元，用于专职及兼职教师酬金。比 2023 年减少 125.7 万元，减少 29.2%，原因是电大生源减少，相

关支出减少。

6. 综合管理类 107.00 万元, 主要包括日常业务经费 25.00 万元, 用于党校日常办公教学相关支出; 食堂管理费用 72.00 万元, 用于食堂买菜款及食堂购买服务人员支出; 电大办公业务费 10.00 万元, 用于电大办公教学相关支出。比 2023 年减少 25 万元, 减少 18.9%。原因是节约支出, 减少办公经费支出。

7. 教育教学教研事务 41.00 万元, 主要包括电大教育教学经费 41.00 万元, 用于电大各类考核及活动支出。比 2023 年减少 17 万元, 减少 29.3%, 原因是电大生源减少, 相关支出减少。

8. 城市教育费附加 15.00 万元, 主要包括社区教育专项经费 15.00 万元, 用于社区教育活动支出。比 2023 年增加 64.00 万元, 减少 81%, 原因是社区教育班次及活动减少。

9. 政府投资项目 5.80 万元, 主要包括盐田全民终身学习平台 5.80 万元, 用于工程款项支付。比 2023 年减少 132.82 万元, 减少 95.82%, 原因是项目完工。

10. 修缮维护类 85.55 万元, 主要包括水电、物业维护经费 20.00 万元, 用于水电及维护支出; 区委党校安全隐患整治 18 万元, 党校监控设备升级改造 22 万元, 党校大楼维修费用 20 万元, 用于党校大楼及设备维修维护; 盐田全民终身学习平台运维费用 5.55 万元, 用于学习平台日常运维。比 2023 年增加 75.55 万元, 增加 755.5%, 主要是党校大楼安全隐患、维修维护等项目增加。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 243.32 万元，其中：货物类项目 1.52 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 241.80 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 2.95 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。主要是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，因此我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.10 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待兄弟党校人员支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.85 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初

预算增加0.00万元，主要是无购置公务用车支出；

公务用车运行维护费2024年预算数2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元，主要是主要是厉行节约，减少开支，用于公务用车日常运行及维护。无新购置公务用车，存量运行维护公务用车为1辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金756.35万元，设置并编报10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，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，本部门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
对外培训	150	完成综合办班 10 期，约 500 名学员，为辖区内外各相关机构、部门等提供各类教学、场地等培训服务。
综合管理类	107	保证 2023 年度各项办公教学业务正常开展，设备维护、物品采购合格及资金使用合规。
干部培训与教育	11	完成干部培训班 1 期，全面提升干部的综合素质，切实提高党员干部党性修养和实际工作能力。
课题研究类	16.7	完成三项区级课题，结项率 100%。其中，区级课题主要承担区委组织部等相关单位课题。通过实施做好课题项目，预期产生课题结题并形成成果，将上报上述委托单位，为党员干部的思想建设、组织建设、理论建设等方面提供重要参考和理论依据。
教育教学教研事务	41	过本项目的实施，提高学生对教师教学水平的满意度。

政府投资项目	5.8	完成政府投资项目质保金支付，提升党校工作环境。
成人与广播电视教育	304.3	提高符合资助条件学生毕业率，符合资助条件的学生人数达100人以上，符合资助条件学生毕业率达75%以上。提高学历教育的教学质量。
城市教育费附加	15	面向儿童、青少年、妇女、老年人等重点群体，以社区、学校、规上企业为重点场所，认真开展社区教育课程，积极开展各类活动，服务社区居民，助力健康盐田、文明盐田建设，营造全民终身学习的良好社会氛围。
信息化类	20	做好党政内外网设备定期保养维护、软硬件设备定期更新、保障党政内外网办公教学设备安全稳定运行；保障校园监控系统、广播系统等稳定运行；根据市区政数局网络安全管理要求，及时做好相关网络安全整改工作。
修缮维护类	85.55	各项修缮管理维护项目计划、申报、资金

		使用、验收等流程按规定流程开展，保证办公教学业务正常开展。
--	--	-------------------------------

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本部门中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）机关运行经费财政拨款预算 354.07 万元，较 2023 年年初预算增加增加 9.77 万元，增长 2.8%。主要是人员增加，相关经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车主 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无车辆购置计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关设备购置计划。

三、其他

中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）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支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

表 1

收支总表

单位名称:中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

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	1,701.96	教育支出	1,653.91
一般公共预算资金	1,701.96	广播电视教育	531.30
一般公共预算资金	1,701.96	广播电视学校	365.50
财政专户管理资金	365.50	其他广播电视教育支出	165.80
教育收费资金	365.50	进修及培训	1,107.61
		干部教育	1,107.61
		教育费附加安排的支出	15.00
		其他教育费附加安排的支出	15.00
		社会保障和就业支出	181.44
		行政事业单位养老支出	181.44
		行政单位离退休	94.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.47
		卫生健康支出	25.00
		行政事业单位医疗	25.00
		行政单位医疗	25.00
		住房保障支出	207.10
		住房改革支出	207.10

		住房公积金	65.25
		购房补贴	141.86
本年收入合计	2,067.46	本年支出合计	2,067.46
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,067.46	支出总计	2,067.46

备注：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

单位名称:中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

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									
中共深圳市盐田区 委党校（沙头角电 视大学）	2,067.46	1,701.96	1,311.11	370.05	15.00	5.80	0.00	0.00	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称:中共深圳市盐田区委党校（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	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：2024 年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中 预留给小型、微型企业的项目资金规模
中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）			2,067.46	1,311.11	756.35	0.00	0.00	0.00	243.32	98.24	0.00
	205	教育支出	1,653.91	897.56	756.35	0.00	0.00	0.00	243.32	98.24	0.00
	20505	广播电视教育	531.30	0.00	531.30	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00
	2050501	广播电视学校	365.50	0.00	365.50	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00
	2050599	其他广播电视教育支出	165.80	0.00	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1,107.61	897.56	210.05	0.00	0.00	0.00	241.80	96.72	0.00
	2050802	干部教育	1,107.61	897.56	210.05	0.00	0.00	0.00	241.80	96.72	0.00

	20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	181.44	181.44	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	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	94.24	94.24	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	59.73	59.73	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	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称:中共深圳市盐田区委党校(沙头角电视大学)

单位：万元

[illegible]

其他工资福利支出	113.97	113.97	113.97	0.00	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	354.07	354.07	354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	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	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.89	6.89	6.89	0.00	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	7.70	7.70	7.70	0.00	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	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	88.52	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称:中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

单位：万元

支出项目类别	总计	2024 年预算												
		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									
中共深圳市盐田区委党校 （沙头角电视大学）	756.35	390.85	370.05	15.00	5.80	0.00	0.00	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
成人与广播电视教育	304.30	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学教研事务	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对外培训	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市教育费附加	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	107.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部培训与教育	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	5.80	5.80	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题研究类	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	85.55	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

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	1,701.96	教育支出	1,288.41
一般公共预算资金	1,701.96	广播电视教育	165.80
一般公共预算资金	1,701.96	其他广播电视教育支出	165.80
		进修及培训	1,107.61
		干部教育	1,107.61
		教育费附加安排的支出	15.00
		其他教育费附加安排的支出	15.00
		社会保障和就业支出	181.44
		行政事业单位养老支出	181.44
		行政单位离退休	94.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.47
		卫生健康支出	25.00
		行政事业单位医疗	25.00
		行政单位医疗	25.00
		住房保障支出	207.10
		住房改革支出	207.10
		住房公积金	65.25
		购房补贴	141.86

本年收入合计	1,701.96	本年支出合计	1,701.96
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	1,701.96	支出总计	1,701.96

备注：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 (按功能科目)

单位名称:中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能 科目编列至 “项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）			1,701.96	1,311.11	390.85
	205	教育支出	1,288.41	897.56	390.85
	20505	广播电视教育	165.80	0.00	165.80
	2050599	其他广播电视教育支出	165.80	0.00	165.80
	20508	进修及培训	1,107.61	897.56	210.05
	2050802	干部教育	1,107.61	897.56	210.05
	20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	181.44	181.44	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	181.44	181.44	0.00
	2080501	行政单位离退休	94.24	94.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	0.00

	210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
	221	住房保障支出	207.10	207.10	0.00
	22102	住房改革支出	207.10	207.10	0.00
	2210201	住房公积金	65.25	65.25	0.00
	2210203	购房补贴	141.86	141.86	0.00

备注：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)

单位名称:中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）			1,701.96	1,311.11	390.85
	301	工资福利支出	868.48	868.48	0.00
	30101	基本工资	113.78	113.78	0.00
	30102	津贴补贴	346.99	346.99	0.00
	30103	奖金	38.21	38.21	0.00
	30107	绩效工资	77.35	77.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.73	59.73	0.00
	30109	职业年金缴费	27.47	27.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
	30113	住房公积金	65.25	65.25	0.00
	30199	其他工资福利支出	113.97	113.97	0.00
	302	商品和服务支出	550.82	354.07	196.75

	30201	办公费	12.09	1.39	10.70
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30203	咨询费	8.30	0.00	8.30
	30205	水费	5.60	5.00	0.60
	30206	电费	47.00	47.00	0.00
	30207	邮电费	9.50	9.40	0.10
	30209	物业管理费	259.00	259.00	0.00
	30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
	30213	维修（护）费	62.50	1.50	61.00
	30214	租赁费	4.10	2.50	1.60
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
	30218	专用材料费	3.40	0.00	3.40
	30226	劳务费	47.80	0.00	47.80
	30227	委托业务费	13.75	0.00	13.75
	30228	工会经费	9.35	9.35	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30239	其他交通费用	7.49	6.89	0.60
	30299	其他商品和服务支出	29.70	7.70	22.00

	303	对个人和家庭的补助	254.36	88.56	165.80
	30302	退休费	88.52	88.52	0.00
	30308	助学金	165.80	0.00	165.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	5.80	0.00	5.80
	30907	信息网络及软件购置更新	5.80	0.00	5.80
	310	资本性支出	22.50	0.00	22.50
	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50
	31003	专用设备购置	22.00	0.00	22.00

备注：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

单位名称：中共深圳市盐田区委党校（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		
		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
中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）	2023 年	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

备注：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

单位名称:中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能 科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市盐田区委党校（沙头角电视大学）	主管部门	中共深圳市盐田区委党校 （沙头角电视大学）	
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
	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
	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、雇员经费、公辅员经费。	1311.11	1311.11	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。	215.50	0.00	215.50
	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。	165.80	165.80	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、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。	204.25	204.25	0.00
	社区教育业务	围绕区委区政府工作重心，以健康盐田、文化盐田等为主题，开展各类社区教育培训活动，打造终身学习品牌和社区教育名片，满足居民多元化教育需求，提升社区居民生活品质和文化素养，推进学习型街道和学习型城区建设，助力“产业兴盐”战略。	15.00	15.00	0.00
	政府投资项目	完成盐田全民终身学习平台质保金支付。	5.80	5.80	0.00
	金额合计：		2067.46	1701.96	365.50
年度 总体 目标	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。 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 3 项科研课题。 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。 目标 4：通过预算执行，保障在职人员 15 人、2 名雇员、2 名公辅员、离退休人员 11 人及所属基层单位的正常办公、生活秩序。 目标 5：通过预算执行，完成干部培训班 1 期，提高干部综合素质水平。 目标 6：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。 目标 7：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。 目标 8：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。				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展科研课题量	≥3 项	

标		数量指标	对外培训办班 次	≥10 期
		数量指标	干部培训班次	≥1 期
		数量指标	电大学员在籍 人数	≥50 人
		质量指标	电大毕业生毕 业率	≥80%
		质量指标	干部培训参与 人员到场率	≥90%
		质量指标	对外培训办班 学员到场率	≥90%
		质量指标	科研课题结项 率	≥90%
		时效指标	工作完成及时 率	≥90%
		成本指标	成本控制率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	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员的综合素质	有效提升
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥85%