

2023 年中共深圳市大鹏新区工作委员
会党校部门预算

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 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

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校主要职能：承担新区党员干部的教育培训工作；围绕党的路线、方针、政策研究基层党的建设面临的理论和实践问题，开展理论研究；承担新区成人教育和职业技术培训的规划、统筹和实施工作；开展社区教育，为居民提供公益性培训等服务；开展公办性质的在职学历教育工作。

二、机构设置情况

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校下设综合部、培训一部、培训二部、教研部、社区教育部共 5 个部门。无行政编制人员；事业编制数 22 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 2023 年主要工作目标包括：

1. 落实好年度主体班办学计划，规范主体班次和学制设置，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类班次核心课程；

2. 深入党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党校事业高质量发展；

3. 全面提升办学治校水平，不断增强党校教学培训的影响力和凝聚力的同时，不断增强为民服务的水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市大鹏新区工作委员会党校部门预算收入 1,092 万元，比 2022 年减少 97 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 1,092 万元，比 2022 年减少 97 万元，下降 8%。

预算收支减少主要原因：绩效考核奖项目取消，减少经费 136 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校预算 1,092 万元，包括人员支出 644 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 352 万元。

（一）人员支出 644 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 86 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 352 万元，具体包括：

1. 教育支出 169 万元，主要包括教育培训及教学教研费 150 万元、成人教育及社区教育经费 14 万元、学历教育经费 4 万元和文体活动费 1 万元。与 2022 年预算持平。

2. 综合管理事务 183 万元，主要包括编外人员管理经费 113 万元、一般性支出 5 万元、校园管理 15 万元、党建工作经费 2 万元、综合管理工作经费 15 万元、食堂运营支出 25 万元、预算准备金 5 万元和设备购置经费 4 万元。较 2022 年预算减少 170 万元，减幅 48%，主要原因是绩效考核奖项目取消。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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

2023 年“三公”经费预算 3.64 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算持平。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新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0万元，比2022年增加0万元，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.64万元，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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数3.64万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于我单位1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

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

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校是实施部门预算绩效管理的单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年中共深圳市大鹏新区工作委员会党校所有项目支出

预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 352 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新区财政部门备案。新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

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
教育支出	169	<ol style="list-style-type: none">1. 完成电大教学、成人高考等职能工作，有效保障新区学历教育工作正常开展。实现新区学历教育工作满意度达到 90% 以上。2. 完成全民终身学习品牌（新动力课堂系列培训）、全民终身学习活动周等职能工作，有效保障新区成人教育及社区教育工作正常开展。实现成人教育及社区教育工作满意度达到 90% 以上。3. 通过组织党员培训，提高党性认识，促进党员凝聚力。4. 通过购置文体用品及开展文体活动，提高人员综合素养。
综合事务管理	183	<ol style="list-style-type: none">1. 完成购置办公用品等综合管理工作，保障日常工作的正常开展。2. 应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

		<p>3. 通过聘请第三方完成食堂运营工作,使我党校在岗期间能 100%吃到干净卫生的饭菜,确保党校食品正常、安全、稳定地供应。</p> <p>4. 通过开展校园绿化景观及加强大鹏校区 3 栋危房日常监督及设备维修维护工作,有效保障校园安全。</p> <p>5. 通过及时购置办公设备,保障日常工作的正常开展。</p> <p>7. 完成编外人员工资的发放,保障日常工作的正常开展。</p> <p>8. 完成电大教学、成人高考等职能工作,有效保障新区学历教育工作正常开展。</p> <p>9. 通过及时组织开展关于党为主题的相关党建培训活动,覆盖党员文化建设,加强党员政治思想教育,提高入党积极分子,发展对象,提升党员党性认识,促进党员的凝聚力。</p>
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位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%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,中共深圳市大鹏新区工作委员会党校共有车辆 1 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

（一）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支出预算。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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	1,092	一、教育支出	841
1. 一般公共预算拨款	1,092	进修及培训	841
2. 政府性基金预算拨款	0	干部教育	841
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	68
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	68
三、单位资金	0	事业单位离退休	3
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	18
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	18
5. 其他收入	0	事业单位医疗	18

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	164
		住房改革支出	164
		住房公积金	51
		购房补贴	113
本年收入合计	1,092	本年支出合计	1,092
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,092	支出总计	1,092

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：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员 会党校			1,092	740	352	4	4	0
	205	教育支出	841	489	352	4	4	0
	20508	进修及培训	841	489	352	4	4	0
	2050802	干部教育	841	489	352	4	4	0
	208	社会保障和就业支出	68	68	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	68	68	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	221	住房保障支出	164	164	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	164	164	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	51	51	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	113	113	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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	1,092	一、教育支出	841
一般公共预算拨款	1,092	进修及培训	841
政府性基金预算拨款	0	干部教育	841
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	68
		行政事业单位养老支出	68
		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		三、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		四、住房保障支出	164
		住房改革支出	164
		住房公积金	51
		购房补贴	113
本年收入合计	1,092	本年支出合计	1,092

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,092	支出总计	1,092

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			1,092	740	352
	205	教育支出	841	489	352
	20508	进修及培训	841	489	352
	2050802	干部教育	841	489	352
	208	社会保障和就业支出	68	68	0
	20805	行政事业单位养老支出	68	68	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	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：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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	51	51	0
	2210203	购房补贴	113	113	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			1,092	740	352
	301	工资福利支出	644	644	0
	30101	基本工资	75	75	0
	30102	津贴补贴	299	299	0
	30103	奖金	69	69	0
	30107	绩效工资	66	66	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	51	51	0
	30199	其他工资福利支出	0	0	0
	302	商品和服务支出	434	86	348
	30201	办公费	13	11	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	54	52	2
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30216	培训费	60	1	59
	30226	劳务费	120	0	120
	30227	委托业务费	72	0	72
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	27	2	25
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	10	0	10
	30299	其他商品和服务支出	49	0	49

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
	303	对个人和家庭的补助	10	10	0
	30302	退休费	10	10	0
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	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：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			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：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：元

单位名称		中共深圳市大鹏新区工作委员会党校	主管部门		深圳市大鹏新区组织人事局	
年度主要任务	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	主要用于人员管理、公用经费等	739.82	739.82	0	
	综合事务	主要用于综合管理工作、办公设备购置等	183.12	183.12	0	
	教育支出	主要用于社区教育、教育培训及教学教研等	169	169	0	
金额合计			1091.94	1091.94	0	

年度总体目标	<p>1. 综合管理工作经费： 完成购置办公用品等综合管理工作，保障日常工作的正常开展。</p> <p>2. 食堂运营支出： 通过聘请第三方完成食堂运营工作，使我校在岗期间能 100%吃到干净卫生的饭菜，确保中心食品正常、安全、稳定的供应。</p> <p>3. 校园管理： 通过开展校园绿化景观及加强大鹏校区 3 栋危房日常监督及设备维修维护工作，有效保障校园安全。</p> <p>4. 绩效考核： 严格按照考核方案开展人员绩效考核，确保绩效考核奖准确发放率 100%。</p> <p>5. 设备购置： 通过及时购置通用照相机、交换设备、路由器、监控显示、台式计算机等 31 台设备，合格验收, 提高设备使用率, 保障日常工作的正常开展。</p> <p>6. 编外人员管理经费： 完成编外人员工资的发放，保障日常工作的正常开展。</p> <p>7. 一般性支出： 完成电大教学、成人高考等职能工作，有效保障新区学历教育工作正常开展。</p> <p>8. 社区教育： 完成电大教学、成人高考等职能工作，有效保障新区学历教育工作正常开展。实现新区学历教育工作满意度达到 90%以上。 完成全民终身学习品牌(新动力课堂系列培训)、全民终身学习活动周等职能工作，有效保障新区成人教育及社区教育工作正常开展。实现成人教育及社区教育工作满意度达到 90%以上。</p> <p>9. 教育培训及教学教研： 通过组织党员培训，提高党性认识，促进党员凝聚力。</p> <p>10. 文体活动： 通过购置文体用品及开展文体活动，提高人员综合素养。</p>			
	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	购置办公用品批次	≥5 批次
			开展党支部活动次数	≥28 次

			法律顾问人数	≥1 人	
			校园维修维护次数	≥1 次	
			员工素质能力提升培训次数	≥2 次	
			单位员工出差次数	≥2 次	
			网络通信服务月数	12 个月	
			防疫消杀服务次数	≥ 4 次	
			校园绿化景观维护次数	≥ 3 次	
			就餐人数	≥23 人	
			成人教育及社区教育培训场次	≥20 场次	
			党员干部教育培训班次	≥10 班次	
			举办文体活动次数	≥1 次	
			编外人员人数	≥8 名	
			设备购置台数	≥7 台	
			质量	不适用	不适用
			时效	不适用	不适用
成本	不适用	不适用			
效益	经济效益	不适用	不适用		
	社会效益	对党员党性认识的影响程度	显著		
		对人员综合素养的影响程度	显著		
对保障日常工作正常开展的影响程度		明显			

		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用