

2024 年中共深圳市坪山区委党校（本级）  
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）中共深圳市坪山区委党校（本级）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

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕党和国家及区委、区政府的中心工作，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部；会同有关部门制定党员干部培训、轮训计划并组织实施，承办党委、政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；针对改革开放和基层社会建设中的突出现实问题开展科学研究，申报国家、省、市、区各类社科课题；围绕区内民生、产业等重点领域开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。

### 二、机构设置情况

中共深圳市坪山区委党校（本级）系统包括：中共深圳市坪山区委党校（本级）共 1 家基层单位。

中共深圳市坪山区委党校（本级）下设办公室、培训部、教研室、电教部、马克思主义学科、创新坪山研究中心，共 6 个部门。

### 三、2024年主要工作目标

中共深圳市坪山区委党校（本级）2024 年主要工作目标包括：

2024 年，区委党校将全面落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，突出“党的政治机关、政治学校”定

位，聚焦主业主课的有效供给，提高服务区委中心工作精准度，在建设新时代特区一流基层党校中奋勇争先。

1. 强化理论武装，以党校姓党的政治忠诚砥砺初心使命。坚持党对党校工作全面领导的政治方位，把习近平总书记关于党校办学治校重要论述作为统揽党校工作的根本遵循，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校教学的中心内容和首要任务，深入挖掘坪山区推动习近平新时代中国特色社会主义思想在区域内生动实践、推动经济社会高质量发展的经验做法，围绕中国式现代化的坪山实践主题开展研究、开发课程，及时教育引导党员干部坚定理想信念。

2. 强化培训质效，以服务大局为中心提高干部素质能力。认真学习领会《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》等文件精神，紧密结合区中心工作谋划全年培训班次，有计划有步骤有重点组织好“一把手”理论学习班、中青班、高质量发展班、防范化解风险班、基层治理及小区书记班等重点班次，办好对口帮扶地区培训班。将严的作风贯穿培训始终，探索沉浸式全封闭管理，变单纯的教学为全方位的综合体验教学。探索培训管理机制创新，构建“一支部两计划三遍学四步法五主体”系统培训法，让培训效果更入脑入心。

3. 强化队伍建设，以实战化为导向锻造专业化干部队伍。用好用足人才引进政策，靶向引才，重点引进坪山高质量发展

亟需领域的领军型博士人才。推动挂牌成立高新区高质量发展研究中心和博士后创新实践基地，打造理论创新和科研实践搭建平台。全过程做好教师的培养、交流、锻炼，全面落实校领导带头、学科成员全体参与的磨课建课机制，积极参与省委、市委党校磨课活动，推动优秀教师到区委理论学习中心组讲课，继续办好青师学堂，壮大教师队伍生力军。深挖东纵红色资源，冲刺省委党校精品课。创新探索科研激励机制，推动科研咨政“一体化”发展。

4. 强化区街联动，全力推动“十百千万”工程落地见效。坚持区街党校“一盘棋”思路，加强街道党校建设，推动马峦街道党校做优做强，在全省“百个镇街党校示范点”中争做先锋典范，其他街道党校尽快创建示范点。发掘全域教学资源，将所有能体现坪山亮点的阵地平台、所有能讲好坪山故事的干部人才、所有能展现坪山特色的案例课程纳入区街党校一体化建设项目，实现全域教学。落实党员培训“十百千万”工程要求，开展全区“千名党组织书记”和“万名党员进党校”全员轮训。

5. 强化自身建设，以改革创新为动力推进一流党校建设。加快推动新党校“书山有路”蓝图落地成型，按照2025年秋季开学的进度倒排工期，重点提升学员高关切度区域的建筑品味，打造情景式、互动式的创新教学空间，把新党校真正建设成为坪山展示双区示范、国际视野、坪山气质的重大载体。区委党校一体化推动软硬件提质升级，逐步推动后勤第三方主体整合，持续推动“一码通”迭代更新，满足学员学习前、中、后应用

场景需求。试点承接外培业务，试行将现有区、街党校公共区域逐步对外开放，为新党校投入使用做好各方面准备。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2024 年中共深圳市坪山区委党校（本级）部门预算收入 2,420.67 万元，较 2023 年年初预算减少 45.03 万元，减少 1.8%。2024 年中共深圳市坪山区委党校（本级）部门预算支出 2,420.67 万元，较 2023 年年初预算减少 45.03 万元，减少 1.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 我校基本支出较上年年初预算减少 33.61 万元；2. 项目支出较上年年初预算减少 11.42 万元。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

中共深圳市坪山区委党校（本级）预算 2,420.67 万元，包括人员支出 796.31 万元、公用支出 357.49 万元、对个人和家庭的补助支出 36.81 万元、项目支出 1,230.06 万元。

（一）人员支出 796.31 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 357.49 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 36.81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,230.06 万元，具体包括：

1. 预留机动 13.00 万元，主要用于保障我校机动项目正常开展、维护正常教学秩序。

2. 党建经费(运转)20.00 万元,主要用于单位党支部建设、宣传及党廉活动,工会经费行政补助、工会活动,机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。

3. 后勤保障(运转)390.04 万元,主要用于单位食堂的燃气费支出、保障教职工、培训学员的伙食以及房务、餐饮服务运行服务支出。

4. 干部培训 559.64 万元,主要用于干部教育培训等。

5. 一般管理事务(运转)197.38 万元,主要用于公辅人员工资发放支出、教职工体检费支出。

6. 物业管理 50 万元,主要用于单位零星修缮费用支出等。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

中共深圳市坪山区委党校(本级)纳入2024年部门预算的政府采购项目共有638.17万元,其中:货物类项目138.04万元、工程类项目0万元、服务类项目500.13万元。

#### **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3万元,与2023年年初预算持平。

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。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(境)计划动态调配使用,因此我单位2024年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元,与2023年年初预

算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3万元，其中：公务用车运行维护费2024年预算数3万元，与2023年年初预算持平。公务用车购置费为0万元，与2023年年初预算持平。2023年未新增购置车辆，公务用车保有量为1辆，主要用于日常工作需要。（备注：另有4辆待处置报废的货车）

## **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**

中共深圳市坪山区委党校（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市坪山区委党校（本级）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。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**

2024年中共深圳市坪山区委党校（本级）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1,230.06万元，设置并编报6个项目绩效目标（与表5数量不一致，因干部教育金额为零，无需设置）。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。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

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                                                        |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 干部培训       | 559.64  | 通过有计划地组织干部培训，提高干部的政治理论水平，增强干部党性修养，培养高素质专业化干部队伍，为建设创新坪山献智献力。 |
| 一般管理事务（运转） | 197.38  | 圆满完成年度党校建筑物日常维修保养、设施设备管理、清洁消杀管理和校园安保等管理                     |
| 预留机动       | 13      | 保障单位工作正常运行                                                  |
| 后勤保障（运转）   | 390.04  | 保障单位内部的水、电、气正常使用，加强管理，节能减排                                  |
| 党建经费（运转）   | 20      | 实现党支部软硬件建设更上一个台阶，党建带群建工作更进一步                                |
| 干部教育       | 0       | 无                                                           |

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

中共深圳市坪山区委党校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

中共深圳市坪山区委党校截至2024年1月共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是日常业务使用的公务用车。无单价50万元以上通用设备或单价100万元以上专用设备。

### 三、其他

（一）中共深圳市坪山区委党校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）中共深圳市坪山区委党校无下属事业单位。

（三）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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

表一：收支总表

单位名称：中共深圳市坪山区委党校  
单位：万元

| 收 入           |           | 支 出                |           |
|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目            | 2024 年预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 2,420.67  | 一、一般公共服务           | 2,147.39  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 2,420.67  | 财政事务               | 2,147.39  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 预算改革业务             | 0         |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 财政国库业务             | 2,147.39  |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 二、社会保障和就业          | 132.55    |
| 三、单位资金        | 0         | 财政对社会保险基金的补助       | 94.22     |
| 1. 事业收入       | 0         | 行政事业单位离退休          | 38.33     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 三、医疗卫生             | 26.18     |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 医疗保障               | 26.18     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 上级专项转移支付支出表        | 0         |
| 5. 其他收入       | 0         | 事业单位医疗             | 26.18     |
|               |           | 四、住房保障支出           | 114.55    |
|               |           | 住房改革支出             | 114.55    |
|               |           | 住房公积金              | 64.15     |
|               |           | 购房补贴               | 50.4      |
| 本年收入合计        | 2,420.67  | 本年支出合计             | 2,420.67  |
| 上年结余、结转       | 0         | 结转下年               | 0         |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 0         |                    |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0         |                    |           |
|               |           |                    |           |
| 收 入 总 计       | 2,420.67  | 支 出 总 计            | 2,420.67  |

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。

表二：收入总表

单位名称：中共深圳市坪山区委党校  
单位：万元

| 预算单位            | 收入总计     | 本年收入     |          |          |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      | 上年结余、结转 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
|                 |          | 政府预算拨款   |          |          |          |          |           |            | 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 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 中共深圳市坪山区委党校     | 2,420.67 | 2,420.67 | 1,190.61 | 1,230.06 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 中共深圳市坪山区委党校（本级） | 2,420.67 | 2,420.67 | 1,190.61 | 1,230.06 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |

表三：支出总表

单位名称：中共深圳市坪山区委党校  
单位：万元

| 预算单位            | 科目编码<br>（按支出功能科目<br>编列至“项”级） | 科目名称<br>（按支出功能科目<br>编列至“项”级） | 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<br>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 |
| 中共深圳市坪山区委党校（本级） |                              |                              | 2,420.67 | 1,190.61 | 1,230.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 638.17       | 638.17                             | 0.00                              |
|                 | 205                          | 教育支出                         | 2,021.87 | 791.81   | 1,230.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 638.17       | 638.17                             | 0.00                              |
|                 | 20508                        | 进修及培训                        | 2,021.87 | 791.81   | 1,230.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 638.17       | 638.17                             | 0.00                              |
|                 | 2050802                      | 干部教育                         | 2,021.87 | 791.81   | 1,230.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 638.17       | 638.17                             | 0.00                              |
|                 | 208                          | 社会保障和就业支出                    | 132.55   | 132.55   | 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                   | 132.55   | 132.55   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                               | 0.00                              |
|                 | 2080502                      | 事业单位离退休                      | 38.33    | 38.33    | 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             | 62.99    | 62.99    | 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               | 31.23    | 31.23    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                               | 0.00                              |

|      | 210                          | 卫生健康支出                       | 26.18  | 26.18  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                               | 0.00                                  |
|------|------------------------------|------------------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 预算单位 | 科目编码<br>(按支出功能科目<br>编列至“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目<br>编列至“项”级) | 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<br>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<br>留给小型、微型企业的项目资金规模 |
|      | 21011                        | 行政事业单位医疗                     | 26.18  | 26.18  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                               | 0.00                                  |
|      | 2101102                      | 事业单位医疗                       | 26.18  | 26.18  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                               | 0.00                                  |
|      | 221                          | 住房保障支出                       | 240.07 | 240.07 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                               | 0.00                                  |
|      | 22102                        | 住房改革支出                       | 240.07 | 240.07 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                               | 0.00                                  |
|      | 2210201                      | 住房公积金                        | 64.15  | 64.15  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                               | 0.00                                  |
|      | 2210203                      | 购房补贴                         | 175.92 | 175.92 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                               | 0.00                                  |

表四：基本支出总表

单位名称：中共深圳市坪山区委党校

单位：万元

| 支出项目类别          | 总计        | 政府预算拨款    |              |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金     |              |            |              |          | 上年结余、结<br>转 |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
|                 |           | 小计        | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收<br>入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |             |
| 中共深圳市坪山区委党校     | 1, 190.61 | 1, 190.61 | 1, 190.61    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 中共深圳市坪山区委党校（本级） | 1, 190.61 | 1, 190.61 | 1, 190.61    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 工资福利支出          | 796.31    | 796.31    | 796.31       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 基本工资            | 356.40    | 356.40    | 356.40       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 津贴补贴            | 175.92    | 175.92    | 175.92       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 绩效工资            | 79.44     | 79.44     | 79.44        | 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  | 62.99     | 62.99     | 62.99        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 职业年金缴费          | 31.23     | 31.23     | 31.23        | 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      | 26.18     | 26.18     | 26.18        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 住房公积金           | 64.15     | 64.15     | 64.15        | 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         | 357.49    | 357.49    | 357.49       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 办公费             | 22.12     | 22.12     | 22.12        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 水费              | 3.84      | 3.84      | 3.84         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 电费              | 56.30     | 56.30     | 56.30        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 物业管理费           | 258.13    | 258.13    | 258.13       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 工会经费            | 12.58     | 12.58     | 12.58        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |

| 支出项目类别        | 总计    | 政府预算拨款 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金     |              |            |              |          | 上年结余、结<br>转 |
|---------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
|               |       | 小计     | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收<br>入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |             |
| 公务用车运行<br>维护费 | 3.00  | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 其他商品和服<br>务支出 | 1.52  | 1.52   | 1.52         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 对个人和家庭<br>的补助 | 36.81 | 36.81  | 36.81        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |
| 退休费           | 36.81 | 36.81  | 36.81        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00        |

表五：项目支出总表

单位名称：中共深圳市坪山区委党校  
单位：万元

| 支出项目类别（按项目库一级项目分类填列） | 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 |           |            |      |          |          |        |          |      |      |         |
| 中共深圳市坪山区委党校          | 1230.06  | 1230.06  | 1230.06 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |         |
| 中共深圳市坪山区委党校（本级）      | 1230.06  | 1230.06  | 1230.06 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |         |
| 一般管理事务(运转)           | 197.38   | 197.38   | 197.38  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |         |
| 干部培训                 | 559.64   | 559.64   | 559.64  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |         |
| 预留机动                 | 13.00    | 13.00    | 13.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |         |
| 后勤保障(运转)             | 390.04   | 390.04   | 390.04  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |         |
| 党建经费(运转)             | 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 |         |
| 物业管理                 | 50.00    | 50.00    | 50.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |         |
| 干部教育                 | 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 |         |

表六：财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市坪山区委党校  
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                         | 2,420.67  | 一、一般公共服务                     | 2,147.39  |
| 1. 一般公共预算拨款                  | 2,420.67  | 财政事务                         | 2,147.39  |
| 2. 政府性基金预算拨款                 | 0         | 预算改革业务                       | 0         |
| 3. 国有资本经营预算拨款                | 0         | 财政国库业务                       | 2,147.39  |
|                              |           | 二、社会保障和就业                    | 132.55    |
|                              |           | 财政对社会保险基金的补助                 | 94.22     |
|                              |           | 行政事业单位离退休                    | 38.33     |
|                              |           | 三、医疗卫生                       | 26.18     |
|                              |           | 医疗保障                         | 26.18     |
|                              |           | 事业单位医疗                       | 26.18     |
|                              |           | 四、住房保障支出                     | 114.55    |
|                              |           | 住房改革支出                       | 114.55    |
|                              |           | 住房公积金                        | 64.15     |
|                              |           | 购房补贴                         | 50.4      |
|                              |           |                              |           |
| 本年收入合计                       | 2,420.67  | 本年支出合计                       | 2,420.67  |
| 上年结余、结转                      | 0         | 结转下年                         | 0         |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转             | 0         |                              | 0         |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转            | 0         |                              |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转           | 0         |                              |           |
|                              |           |                              |           |
| 收        入        总        计 | 2,420.67  | 支        出        总        计 | 2,420.67  |

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：中共深圳市坪山区委党校  
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     |
|-----------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 中共深圳市坪山区委党校     |         |                  | 2,420.67 | 1,190.61 | 1,230.06 |
| 中共深圳市坪山区委党校（本级） |         |                  | 2,420.67 | 1,190.61 | 1,230.06 |
|                 | 205     | 教育支出             | 2,021.87 | 791.81   | 1,230.06 |
|                 | 20508   | 进修及培训            | 2,021.87 | 791.81   | 1,230.06 |
|                 | 2050802 | 干部教育             | 2,021.87 | 791.81   | 1,230.06 |
|                 | 208     | 社会保障和就业支出        | 132.55   | 132.55   | 0.00     |
|                 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 132.55   | 132.55   | 0.00     |
|                 | 2080502 | 事业单位离退休          | 38.33    | 38.33    | 0.00     |
|                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.99    | 62.99    | 0.00     |
|                 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.23    | 31.23    | 0.00     |
|                 | 210     | 卫生健康支出           | 26.18    | 26.18    | 0.00     |
|                 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.18    | 26.18    | 0.00     |
|                 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.18    | 26.18    | 0.00     |
|                 | 221     | 住房保障支出           | 114.55   | 114.55   | 0.00     |
|                 | 22102   | 住房改革支出           | 114.55   | 114.55   | 0.00     |
|                 | 2210201 | 住房公积金            | 64.15    | 64.15    | 0.00     |
|                 | 2210203 | 购房补贴             | 50.40    | 50.40    | 0.00     |

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市坪山区委党校  
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     |
|-----------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 中共深圳市坪山区委党校     |       |                | 2,420.67 | 1,190.61 | 1,230.06 |
| 中共深圳市坪山区委党校（本级） |       |                | 2,420.67 | 1,190.61 | 1,230.06 |
|                 | 301   | 工资福利支出         | 796.31   | 796.31   | 0.00     |
|                 | 30101 | 基本工资           | 356.40   | 356.40   | 0.00     |
|                 | 30102 | 津贴补贴           | 175.92   | 175.92   | 0.00     |
|                 | 30107 | 绩效工资           | 79.44    | 79.44    | 0.00     |
|                 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.99    | 62.99    | 0.00     |
|                 | 30109 | 职业年金缴费         | 31.23    | 31.23    | 0.00     |
|                 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.18    | 26.18    | 0.00     |
|                 | 30113 | 住房公积金          | 64.15    | 64.15    | 0.00     |
|                 | 302   | 商品和服务支出        | 1,587.55 | 357.49   | 1,230.06 |
|                 | 30201 | 办公费            | 22.12    | 22.12    | 0.00     |
|                 | 30205 | 水费             | 3.84     | 3.84     | 0.00     |
|                 | 30206 | 电费             | 56.30    | 56.30    | 0.00     |
|                 | 30207 | 邮电费            | 0.00     | 0.00     | 10.70    |
|                 | 30209 | 物业管理费          | 258.13   | 258.13   | 0.00     |
|                 | 30213 | 维修（护）费         | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
|                 | 30216 | 培训费            | 529.64   | 0.00     | 529.64   |
|                 | 30226 | 劳务费            | 167.08   | 0.00     | 167.08   |
|                 | 30227 | 委托业务费          | 443.04   | 0.00     | 443.04   |
|                 | 30228 | 工会经费           | 12.58    | 12.58    | 0.00     |

|      |       |           |       |       |       |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|      | 30229 | 福利费       | 2.80  | 0.00  | 2.80  |
| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称      | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出  |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00  | 3.00  | 0.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.32 | 1.52  | 26.80 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 36.81 | 36.81 | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费       | 36.81 | 36.81 | 0.00  |

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市坪山区委党校  
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 |         |          |         |         |          |           |         |          |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
|                 |        | 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 | 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 |
| 中共深圳市坪山区委党校（本级） | 2023年  | 3.00   | 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     | 3.00      | 0.00    | 0.00     |
|                 | 2024年  | 3.00   | 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     | 3.00      | 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：本单位无下属单位。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市坪山区委党校  
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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市坪山区委党校     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共深圳市坪山区委党校（本级） |      |      | 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：本表本年无发生额

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市坪山区委党校  
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 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市坪山区委党校     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共深圳市坪山区委党校（本级） |      |      | 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： 本表本年无发生额

表十二：中共深圳市坪山区委党校（本级）部门整体支出绩效目标表

2024年度  
单位：万元

| 部门（单位）名称 |                                               | 中共深圳市坪山区委党校（本级）              | 主管部门            | 中共深圳市坪山区委党校 |         |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 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 |
|          | 对个人和家庭补助支出                                    | 退休费                          | 36.81           | 36.81       | 0.00    |
|          | 后勤保障                                          | 公寓、食堂餐饮、书房、接待室运营及改造费用        | 390.04          | 390.04      | 0.00    |
|          | 干部培训                                          | 培训班工作                        | 559.64          | 559.64      | 0.00    |
|          | 公用支出                                          | 公用定额、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等 | 357.49          | 357.49      | 0.00    |
|          | 人员支出                                          | 在编人员工资支出                     | 796.31          | 796.31      | 0.00    |
|          | 一般管理事务                                        | 公辅人员工资发放支出、教职工体检费支出          | 197.38          | 197.38      | 0.00    |
|          | 物业管理                                          | 单位零星修缮费用                     | 50.00           | 50.00       | 0.00    |
|          | 党建                                            | 单位党支部建设、宣传及党廉活动等             | 20.00           | 20.00       | 0.00    |
|          | 预留机动                                          | 保障机动项目正常开展                   | 13.00           | 13.00       | 0.00    |
|          | 金额合计                                          |                              | 2420.67         | 2420.67     | 0.00    |
| 年度总体目标   | 组织干部培训，提高干部政治理论水平，增强干部党性修养，培养干部队伍，为建设创新坪山献智献力 |                              |                 |             |         |
|          | 一级指标                                          | 二级指标                         | 三级指标            |             | 目标值     |
| 年度绩效指标   | 产出指标                                          | 数量指标                         | 开发党校课程（含现场教学课程） |             | 5 节     |
|          |                                               |                              | 刊发的咨政报告（论文）篇数   |             | 8 篇     |

|  |       |           |                     |                 |
|--|-------|-----------|---------------------|-----------------|
|  |       | 质量指标      | 相关材料在各类信息刊物上刊登      | 6 篇             |
|  |       |           | 教学科研成果在市级及以上各类比赛中获奖 | 2 项             |
|  |       | 时效指标      | 课程、课题、咨政报告（论文）完成时效  | 1 年内            |
|  |       |           | 支付时效                | 上半年 40%，下半年 60% |
|  |       | 成本指标      | 成本节约率               | >3%             |
|  |       |           | 每项改造项目费用成本控制        | 市场平均价格          |
|  | 效益指标  | 经济指标      | 不适用                 | 不适用             |
|  |       | 社会指标      | 党员干部的党性素养和理论水平      | 有效提升            |
|  |       |           | 建立完善东纵课题体系          | 有效提升            |
|  |       |           | 提高党校教师咨政能力，强化党校智库作用 | 有效提升            |
|  |       | 生态指标      | 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 | 参训学员满意度             | 95%             |
|  |       | 其他满意度指标   | 党校教师讲课评估分数          | 85 分以上          |