

中国共产主义青年团青岛市团校
2022年单位预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团青岛市团校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团青岛市团校2022年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 中国共产主义青年团青岛市团校2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产主义青年团青岛市团校单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团青岛市团校为团市委机关所属正处级公益一类事业单位。承担全市青年思想政治引领、青年发展政策和战略、共青团和青年工作创新等重点领域研究的辅助工作。承担团干部、团员、党的青年工作干部和少先队辅导员的教育培训作。承担青年志愿服务组织、青年社会组织负责人及有关领域青年政治骨干的教育培训工作。承担青年运动史研究的辅助工作。承担青少年智库建设工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团青岛市团校单位内设机构共7个，分别为：

办公室、教务部、团干部培训部、青年骨干培训部、青少年工作研究部、青年运动史研究部、总务部。

第二部分

中国共产主义青年团青岛市团校2022年单位 预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,089.83	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	962.60
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.98
9	九、其他收入	0.08	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	48.24
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,089.91	本年支出合计	1,089.83

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	3.66	年终结转结余	3.74
33	收入总计	1,093.57	支出总计	1,093.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,093.57	1,089.91	1,089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	3.66
2	205	教育支出	962.60	962.60	962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	962.60	962.60	962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	962.60	962.60	962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,093.57	999.57	90.26	0.00	0.00	0.00	3.74
2	205	教育支出	962.60	872.34	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	962.60	872.34	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	962.60	872.34	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,089.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	962.60	962.60	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	78.98	78.98	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	48.24	48.24	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,089.83	本年支出合计	1,089.83	1,089.83	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,089.83	支出总计	1,089.83	1,089.83	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,089.83	999.57	941.61	57.96	90.26
2	205	教育支出	962.60	872.34	814.38	57.96	90.26
3	20508	进修及培训	962.60	872.34	814.38	57.96	90.26
4	2050802	干部教育	962.60	872.34	814.38	57.96	90.26
5	208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	999.57	941.61	57.96
2	301	工资福利支出	873.84	873.84	0.00
3	30101	基本工资	153.46	153.46	0.00
4	30102	津贴补贴	391.44	391.44	0.00
5	30107	绩效工资	157.77	157.77	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66	0.00
7	30109	职业年金缴费	26.33	26.33	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
10	30113	住房公积金	48.24	48.24	0.00
11	302	商品和服务支出	63.08	5.12	57.96
12	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
13	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
14	30205	水费	0.50	0.00	0.50
15	30206	电费	3.00	0.00	3.00
16	30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
17	30208	取暖费	11.04	0.00	11.04
18	30209	物业管理费	14.03	0.00	14.03
19	30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
20	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
21	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
22	30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
23	30228	工会经费	5.12	5.12	0.00
24	30229	福利费	3.00	0.00	3.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
26	30299	其他商品和服务支出	3.99	0.00	3.99
27	303	对个人和家庭的补助	62.65	62.65	0.00
28	30302	退休费	54.63	54.63	0.00
29	30307	医疗费补助	8.02	8.02	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	999.57	941.61	57.96
2	501	机关工资福利支出	97.02	97.02	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	97.02	97.02	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	839.90	781.94	57.96
34	50501	工资福利支出	776.82	776.82	0.00
35	50502	商品和服务支出	63.08	5.12	57.96
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入(一)	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入(二)	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	62.65	62.65	0.00
51	50901	社会福利和救助	8.02	8.02	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
54	50905	离退休费	54.63	54.63	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
81	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
83	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.30	0.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.30	0.30	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非财政拨款 结余	上年结 转	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
		合计	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
[2050802]干部 教育	[A090101]复印 纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2050802]干部 教育	[C080199]其他 法律服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050802]干部 教育	[C08140199]其 他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050802]干部 教育	[A020202]投影 仪	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050802]干部 教育	[A02021101]碎 纸机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2050802]干部 教育	[A02040102]案 卷柜	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050802]干部 教育	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050802]干部 教育	[C08140199]其 他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2022年收入预算为1,093.57万元，包括：一般公共预算拨款收入1,089.83万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.08万元、上年结转结余3.66万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为1,093.57万元，其中基本支出999.57万元、项目支出90.26万元、年终结转结余3.74万元。

（3）增减变化情况

2022年收支预算1,093.57万元，较上年预算增加174.55万元，其中：

1. 收入预算增加174.55万元，其中一般公共预算拨款收入增加170.81万元、其他收入增加0.08万元、上年结转结余增加3.66万元。

2. 支出预算增加174.55万元，其中基本支出增加166.75万元，项目支出支出增加4.06万元，年终结转结余支出增加3.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：今年的人员工资结构调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,089.83万元，与上一年相比，增加170.81万元，增长18.59%。主要原因是：今年的人员工资结构调整，人员经费增加。

2022年一般公共预算支出1,089.83万元，与上一年相比，增加170.81万元，增长18.59%。主要原因是：今年的人员工资结构调整，人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出999.57万元，其中：

人员经费941.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、对事业单位经常性补助、对个人和家庭补助。

公用经费57.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上一年相比，减少0.05万元，下降14.3%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公车购置；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.30万元，与上一年相比，减少0.05万元，下降14.3%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市团校为事业单位，无机关运行经费。2022年青州市团校的事业运行经费财政拨款预算为57.96万元，与上一年相比，减少114.13万元，下降66.32%。主要原因是：2022年工资结构调整。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额17.80万元，其中：财政拨款安排17.80万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算11.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市团校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金90.26万元，其中财政拨款90.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团干部培训及业务费项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.团干班培训及业务费绩效目标表

137002 中国共产主义青年团青岛市团校

单位：万元

项目编码	37020022P8800281056 6R		项目名称	团干班培训及业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	团干班业务及培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				8.00	10.00	
绩效目标	1.2022 年完成培训班 3 期					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训班次 （会议次 数）	举办培训班 3 期		班次	该指标为计 划指标依据 年度培训计 划
	数量指标	培训（参 会）人次	计划培训学员数量 500 人 /天		人/天	该指标为历 史指标依据 上年度完成 值
	质量指标	培训人员合 格率	完成全部学习计划，学员 取得结业证书率		≤100 百分 比	该指标为其 他指标依据 培训班学员 守则及相关 培训规定
	质量指标	是否达到教 学目标	完成全部教学目标和教学 计划，学员取得结业证书 率		≤100 百分 比	该指标为其 他指标依据 培训班学员 守则及相关 培训规定
	时效指标	培训计划完 成及时率	完成年度培训计划及时程 度		≤100 百分 比	该指标为计 划标准依据 年度培训计 划完成率测 算
	成本指标	人均培训成	培训班成本控制情况		≤100 百分	该指标为其

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		本控制率		比	他指标依据青岛市市直机关培训费管理办法标准测算相关开支费用，与培训主办方协商确定合理收入
效益指标	社会效益指标	自定义	教育培训从事党的青年工作的青年干部和青年政治骨干	培训数量达标，学员、社会反映良好	该指标为其他指标依据上一年度完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95 百分比	该指标为其他指标依据满意度测评表

2.团干班业务及培训费绩效目标表

137002 中国共产主义青年团青岛市团校

单位：万元

项目编码	37020022P8800281017 1E		项目名称	团干班业务及培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	76.20	其中：财政 资金	76.20	其他资金	
	团干部业务及培训费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			16.20	46.20	76.20	
绩效目标	1.2022 年内将完成计划内、外培训班 24 期共 2000 人/天					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训班次	计划举办计划内培训班 3 期		班次	该指标为计划标准，依据《中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅关于印发<青岛市团校改革方案>的通知》、市干部教育工作领导小组研究审批的 2021 年的培训计划
	数量指标	培训班次	计划举办计划外培训班 21 期		班次	该指标为计划指标依据共青团青岛市委、市财政局【关于调整增加青岛市团校预算经费的请示】
	数量指标	参加培训人次	计划培训学员数量 2000 人/天		人/天	该指标为历史标准依据上一年度完成值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	是否达到教学目标	完成全部教学目标、计划，学员取得结业证书率	≤100 百分比	该指标为其他标准依据培训班学员守则及相关培训规定
	质量指标	培训合格率	完成全部学习计划，学员取得结业证书率	≤100 百分比	该指标依据培训班学员守则及相关培训规定
	时效指标	培训计划完成及时率	完成年度培训计划及时程度	≤100 百分比	该指标为计划标准依据年度培训计划完成率测算
	成本指标	培训成本控制率	培训班成本控制情况	≤100 百分比	该指标为其他指标依据青岛市市直机关培训费管理办法标准测算相关开支费用，与培训主办方协商确定合理收入
效益指标	社会效益指标	自定义	教育培训从事党的青年工作的青年干部和青年政治骨干	培训数量达标，学员、社会反映良好	该指标为其他指标依据上一年度完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95 百分比	该指标为其他指标依据满意度测评表

3.青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校网站系统网络运维-购买服务项目）绩效目标表

137002 中国共产主义青年团青岛市团校

单位：万元

项目编码	37020022P130004100945		项目名称	青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校网站系统网络运维-购买服务项目）		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	政务信息化运维项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	3.20	
绩效目标	1.上网行为管理器安装运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备安装数量	安装上网行为管理器	1 台	该指标为计划标准，依据年度预算	
	数量指标	有线网络设备	网络安全设备，监控上网行为	1 台	该指标为计划标准，依据年度预算	
	质量指标	仪器设备正常运行	设备正常运行	运行正常	该指标为计划标准，依据年度预算	
	质量指标	网络安全性	监控电脑设备登陆互联网情况	运行正常	该指标为计划标准，依据年度预算	
	时效指标	设备到货安装验收完成率 100%	设备到货安装验收完成率并正常运转	设备到货安装验收完成率	该指标为计划标准，依据采购合同	
	成本指标	成本按照预算严格执行	成本按照预算严格执行	按照预算严格执行	该指标为计划标准，依据年度预算	
效益指标	社会效益指标	主要站点避免发生网络安全事件	主要站点避免发生网络安全事件	监控电脑设备登陆互联网情况	该指标为计划标准，依据年度预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对办公设备满意度	教职工对办公设备满意度	≥70%	该指标为计划标准，依据年度预算	

4.青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校网站系统网络运维-资产运维项目）绩效目标表

137002 中国共产主义青年团青岛市团校

单位：万元

项目编码	37020022P13000410095Q		项目名称	青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校网站系统网络运维-资产运维项目）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	政务信息化运维费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.30	
绩效目标	1.网站运行维护正常					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网站发布信息	网站全年发布信息篇数		≥60 条	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算
	数量指标	网站发布信息	网站全年发布信息字数		≥30 万字	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算
	质量指标	专业教学与科研水平	专业教学与科研水平		≥10 次	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算
	质量指标	专业教学与科研水平	专业教学与科研水平		≥10 次	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算
	时效指标	发布时效	网站全年发布信息次数		≥40 次	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算
	成本指标	运维成本	运维成本		≤3000 元	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算
效益指标	社会效益指标	社会效益	定期发布涉及国计民生得政策法规和动态		≥20 条	该指标为历史标准，依据上年度完

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					成值测算
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	团校培训学员对网站的满意度	≥80%	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算

5.青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校微信公众平台系统网络运维）绩效目标表

137002 中国共产主义青年团青岛市团校

单位：万元

项目编码	37020022P13000410096C		项目名称	青岛市团校政务信息化运维项目（青岛市团校微信公众平台系统网络运维）		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政资金	0.56	其他资金	
	政务信息化运维项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.56	
绩效目标	1.公众号运行维护正常					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	微信公众号全年发布信息篇数	≥60 条	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算	
	数量指标	字数	微信公众号全年发布信息字数	≥30 万字	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算	
	质量指标	微信公众号文章平均阅读量	微信公众号信息全年阅读次数	≥40000 次	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算	
	质量指标	微信公众号文章平均阅读量	微信公众号文章平均阅读人数	≥20000 人次	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算	
	时效指标	信息发布时效	微信公众号全年发布信息次数	≥40 次	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算	
	成本指标	运维成本	微信公众号运维费用	≤5600 元	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算	
效益指标	社会效益指标	网站微信公众号	微信公众号信息全年分享次数	≥2000 次	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥80%	该指标为历史标准，依据上年度完成值测算

（五）重点项目情况说明

青岛市团校重点项目情况说明详见附件。

青岛市团校重点项目情况说明

(1) 项目概述：青岛市团校着眼党的青年工作大局，聚焦团干部和青年骨干教育、努力建设政治培训突出、主责主业聚焦、管理模式创新、智库作用凸显的全国一流市级团校，规范设置培训班次。培训对象以区(市)、镇(街道)团干部，机关事业单位、学校、企业等领域团干部和青少年工作者为重点，将市、区(市)两级青联委员、非公有制经济组织和社会组织团的负责人、少先队辅导员、优秀团员、青年教师骨干、大中学生骨干、青年志愿者骨干、网络新媒体工作骨干、青年社会组织骨干、新兴青年群体骨干、乡村好青年、青年创客等纳入培训范围。实施团支部书记轮训计划。设置青年马克思主义者培养工程专题班次等。强化党的理论教育、党性教育、新发展理念教育化团章和团务知识教育。为确保团干部、青年政治骨干教育培训工作及日常教学活动使用外，利用团校现有教学设施开展计划外有偿教育培训工作，允许计划外单位使用团校教学设施和师资开展教育培训工作，避免国有资产的闲置浪费与自然消耗，培训费等费用根据青岛市市直机关培训费管理办法（青财行【2017】6号）文件规定的标准测算相关开支费用，与培训主办方协商确定合理收入并及时上缴财政。

(2) 立项依据：计划内培训根据《中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅关于印发〈青岛市团校改革方案〉的通知》和市干部教育工作领导小组研究审批的 2022 年的

培训计划。计划外培训班根据共青团青岛市委、市财政局【关于调整增加青岛市团校预算经费的请示】（青团字[2020]5号）及市领导批示意见。

（3）实施主体：青岛市团校

（4）实施方案：受疫情影响，本年度培训班从五月份向后推进。2022年计划完成培训班24期共2000人/天。

（5）实施周期：2022年全年

（6）年度预算安排：86.2万元

（7）绩效目标和指标：见预算绩效情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），该支出用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），该项支出用于缴纳单位在职人员养老保险。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），该项支出用于缴纳单位在职人员职业年金。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），该项支出用于缴纳单位在职人员公积金。

十八、特有的其他需进行解释说明的名词。

无。