中国共产主义青年团青岛市团校
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024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

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

本单位内设7个职能处室，分别是：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

2024年单位预算表

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	1,123.91	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	926.76
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	116.67
9	九、其他收入	0.10	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	80.59
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	1,124.01	本年支出合计	1,124.01
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,124.01	支出总计	1,124.01

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	1,124.01	1,124.01	1,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
2	205	教育支出	926.76	926.76	926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
3	20508	进修及培训	926.76	926.76	926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
4	2050802	干部教育	926.76	926.76	926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
5	208	社会保障和就业支出	116.67	116.67	116.67	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	116.67	116.67	116.67	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	77.78	77.78	77.78	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	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	80.59	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	80.59	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	80.59	80.59	80.59	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	1,124.01	1,012.71	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	926.76	815.46	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	926.76	815.46	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	926.76	815.46	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67	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	77.78	77.78	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	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	80.59	80.59	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	1,123.91	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	926.66	926.66	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	116.67	116.67	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	80.59	80.59	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	1,123.91	本年支出合计	1,123.91	1,123.91	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	其中：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	1,123.91	支出总计	1,123.91	1,123.91	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	1,123.91	1,012.71	953.07	59.65	111.20
2	205	教育支出	926.66	815.46	755.82	59.65	111.20
3	20508	进修及培训	926.66	815.46	755.82	59.65	111.20
4	2050802	干部教育	926.66	815.46	755.82	59.65	111.20
5	208	社会保障和就业支出	116.67	116.67	116.67	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67	116.67	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78	77.78	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	80.59	80.59	80.59	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	80.59	80.59	80.59	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	80.59	80.59	80.59	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	1,012.71	953.07	59.65
2	301	工资福利支出	836.35	836.35	0.00
3	30101	基本工资	178.53	178.53	0.00
4	30102	津贴补贴	230.76	230.76	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	165.90	165.90	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.78	77.78	0.00
8	30109	职业年金缴费	38.89	38.89	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	58.56	58.56	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	0.00
11	30113	住房公积金	80.59	80.59	0.00
12	302	商品和服务支出	66.77	7.12	59.65
13	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
14	30203	咨询费	0.48	0.00	0.48
15	30204	手续费	0.02	0.00	0.02
16	30205	水费	0.60	0.00	0.60
17	30206	电费	2.50	0.00	2.50
18	30207	邮电费	1.65	0.00	1.65
19	30208	取暖费	11.04	0.00	11.04
20	30209	物业管理费	14.03	0.00	14.03
21	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
22	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
23	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00

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
24	30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
25	30228	工会经费	7.12	7.12	0.00
26	30229	福利费	4.00	0.00	4.00
27	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
28	30299	其他商品和服务支出	8.32	0.00	8.32
29	303	对个人和家庭的补助	109.60	109.60	0.00
30	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
31	30302	退休费	62.73	62.73	0.00
32	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
33	30307	医疗费补助	9.34	9.34	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	37.52	37.52	0.00
35	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
36	31013	公务用车购置	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。

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	1,012.71	953.07	59.65
2	505	对事业单位经常性补助	903.12	843.47	59.65
3	50501	工资福利支出	836.35	836.35	0.00
4	50502	商品和服务支出	66.77	7.12	59.65
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	109.60	109.60	0.00
8	50901	社会福利和救助	9.34	9.34	0.00
9	50905	离退休费	62.73	62.73	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	37.52	37.52	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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“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	1.00	1.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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。

政府采购预算表

单位名称：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
中国共产主义青年团青岛市团校			13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
[2050802]干部教育	[A05040101]复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050802]干部教育	[C15020100]道路客运服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050802]干部教育	[A02010105]台式计算机	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2050802]干部教育	[A02020200]投影仪	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050802]干部教育	[A02020400]多功能一体机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050802]干部教育	[A02061804]空调机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050802]干部教育	[A02061804]空调机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2050802]干部教育	[A05010800]组合家具	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050802]干部教育	[A05019900]其他家具	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024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：2024年收入预算为1,124.01万元，包括：一般公共预算拨款收入1,123.91万元、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0.10万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为1,124.01万元，其中基本支出1,012.71万元、项目支出111.30万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算1,124.01万元，较上年预算增加63.08万元，其中：

1. 收入预算增加63.08万元，其中一般公共预算拨款收入增加63.07万元。

2. 支出预算增加63.08万元，其中基本支出增加63.37万元、项目支出减少0.20万元、年终结转结余减少0.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：在职人员数量增加（2023年度退休2人、新增4人），导致人员经费和公用经费相应增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,123.91万元，与上一年相比，增加63.07万元，增长5.95%，主要原因是：在职人员数量增加（2023年度退休2人、新增4人），导致人员经费和公用经费相应增加。

2024年一般公共预算支出1,123.91万元，与上一年相比，增加63.07万元，增长5.95%，主要原因是：在职人员数量增加（2023年度退休2人、新增4人），导致人员经费和公用经费相应增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,012.71万元，其中：

人员经费953.07万元，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、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费59.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上一年相比，增加0.80万元，增长400.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加0.80万元，增长400.00%，主要原因是：疫情之后，来青参访调研考察批次及人数均有所增加。

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，中国共产主义青年团青岛市团校单位为事业单位，无机关运行经费。2024年中国共产主义青年团青岛市团校单位的事业运行经费财政拨款预算为59.65万元，与上一年相比，增加3.57万元，增长6.37%。主要原因是：在职人员和退休人员均有所增加（2023年退休2人、新增4人）。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额13.80万元，其中：财政拨款安排13.80万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算6.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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。

车辆；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）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团青岛市团校2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金111.2万元，其中财政拨款111.2万元。拟对团校团委干部业务及培训专项业务费、青岛市团校运维项目专项业务费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金111.2万元，其中财政拨款111.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团校团委干部业务及培训专项业务费、青岛

市团校运维项目专项业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

团校团干部业务及培训专项业务费绩效目标表

137002-中国共产主义青年团青岛市团校

单位：万元

项目编码	37020024P8800281161 3W		项目名称	团校团干部业务及培训专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.2	其中：财政 资金	111.2	其他资金	
	团校团干部业务及培训专项业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	5		20		80	111.2
绩效目标	1.通过培训，达到提升培训学员的政治素养，提高政治站位和履职能力的效果。 2.2024年拟举办计划内、计划外培训班16期，预计3400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	
成本指标	经济成本指标	计划内培训班总成本	计划内培训班成本控制情况	≤41.2万元	计划标准	
	经济成本指标	计划外培训班总成本	计划外培训班成本控制情况	≤70万元	计划标准	
产出指标	数量指标	举办计划内培训班期数	举办计划内培训班期数	≥8期	计划标准	
	数量指标	举办计划外培训班期数	举办计划外培训班期数	≥8期	计划标准	
	质量指标	学员培训合格率	结业证书或学习展示	≥90%	计划标准	
	质量指标	测评合格率	班主任及授课教师测评合格率	≥90%	计划标准	
	时效指标	培训计划完成率	培训计划完成率	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学校公众号报道次数	培训班被学校公众号宣传情况	≥16次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	班主任及授课教师测评合格率	≥90%	计划标准	

青岛市团校运维项目专项业务费绩效目标表

137002-中国共产主义青年团青岛市团校

单位：万元

项目编码	37020024P8800281209 2K		项目名称	青岛市团校运维项目专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.1	其中：财政 资金		其他资金	0.1
	青岛市团校网站运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					0.1	
绩效目标	全年发布信息篇数 20 条，及时签订网站维护协议，如期完成各类指标					
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
成本指标	经济成本指标	运维成本	网站运维费用		≤0.1 万元	历史标准
产出指标	数量指标	网站发布信息数量	网站全面发布信息篇数		≥20 条	历史标准
	数量指标	网站发布字数	网站全年发布信息字数		≥3 万字	历史标准
	质量指标	培训通过率	培训通过率		≥85%	历史标准
	质量指标	网站发布质量达标率	网站发布质量达标率		≥90%	历史标准
	时效指标	网站信息发布时效	网站信息发布时效		≥20 次/年	历史标准
效益指标	社会效益指标	团校网站知晓度	学员对网站的知晓情况		≥80%	历史标准
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%	历史标准

（五）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等。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【2020】8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2024年的培训计划，我校共承担8期团干部培

训，其中在我校举办8期。另计划外培训班8期。根据共青团青岛市委、市委员会、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）及青财行指[2020]30号文的批示意见及《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》。

3. 实施主体

青岛市团校

4. 实施方案

2024年拟举办计划内、计划外培训班16期，预计3400人·天。

5. 实施周期

2024年全年

6. 年度预算安排

本项目共需财政预算111.2万元

7. 绩效目标和指标

7.1 绩效目标：

（1）通过培训，达到提升培训学员的政治素养，提高政治站位和履职能力的效果。

（2）2024年拟举办计划内、计划外培训班16期，预计3400人·天。

7.2 指标：

（1）举办计划内培训班期数 $\geq$ 8期。

（2）举办计划外培训班期数 $\geq$ 8期。

（3）结业证书或学习展示 $\geq$ 90%。

- (4) 班主任及授课教师测评合格率 $\geq 90\%$ 。
- (5) 培训计划完成率 $\geq 90\%$ 。
- (6) 培训班被学校公众号宣传情况 ≥ 16 次。
- (7) 班主任及授课教师测评合格率 $\geq 90\%$ 。

团校团干部业务及培训专项业务费绩效目标表

137002-中国共产主义青年团青岛市团校

单位：万元

项目编码	37020024P8800281161 3W		项目名称	团校团干部业务及培训专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.2	其中：财政 资金	111.2	其他资金	
	团校团干部业务及培训专项业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	5		20		80	111.2
绩效目标	1.通过培训，达到提升培训学员的政治素养，提高政治站位和履职能力的效果。 2.2024年拟举办计划内、计划外培训班16期，预计3400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	
成本指标	经济成本指标	计划内培训班总成本	计划内培训班成本控制情况	≤41.2万元	计划标准	
	经济成本指标	计划外培训班总成本	计划外培训班成本控制情况	≤70万元	计划标准	
产出指标	数量指标	举办计划内培训班期数	举办计划内培训班期数	≥8期	计划标准	
	数量指标	举办计划外培训班期数	举办计划外培训班期数	≥8期	计划标准	
	质量指标	学员培训合格率	结业证书或学习展示	≥90%	计划标准	
	质量指标	测评合格率	班主任及授课教师测评合格率	≥90%	计划标准	
	时效指标	培训计划完成率	培训计划完成率	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学校公众号报道次数	培训班被学校公众号宣传情况	≥16次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	班主任及授课教师测评合格率	≥90%	计划标准	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

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。