

2023年度

中国共产主义青年团青岛市团校决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

本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工作。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等工作。

## 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

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,232.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 1,048.22 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.04     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 111.49   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 73.31    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,232.54 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,233.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 10.97    | 年末结转与结余         | 60 | 10.49    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,243.51 | <b>总计</b>       | 62 | 1,243.51 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1,232.54 | 1,232.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 205     | 教育支出             | 1,047.74 | 1,047.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 20508   | 进修及培训            | 1,047.74 | 1,047.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 2050802 | 干部教育             | 1,047.74 | 1,047.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111.49   | 111.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.49   | 111.49   | 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 | 74.39    | 74.39    | 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   | 37.10    | 37.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 73.31    | 73.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.31    | 73.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.31    | 73.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,233.03 | 1,121.75 | 111.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 1,048.22 | 936.95   | 111.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 1,048.22 | 936.95   | 111.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802 | 干部教育             | 1,048.22 | 936.95   | 111.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111.49   | 111.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.49   | 111.49   | 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 | 74.39    | 74.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.10    | 37.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 73.31    | 73.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.31    | 73.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.31    | 73.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 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        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,232.50 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 1,047.70 | 1,047.70   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 111.49   | 111.49     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 73.31    | 73.31      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入           |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计       | 27 | 1,232.50 | 本年支出合计          | 59 | 1,232.50 | 1,232.50   | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余      | 28 | 0.92     | 年末结转和结余         | 60 | 0.92     | 0.92       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.92     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 1,233.42 | 总计              | 64 | 1,233.42 | 1,233.42   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计               | 1,232.50 | 1,121.23 | 111.27 |
| 205     | 教育支出             | 1,047.70 | 936.43   | 111.27 |
| 20508   | 进修及培训            | 1,047.70 | 936.43   | 111.27 |
| 2050802 | 干部教育             | 1,047.70 | 936.43   | 111.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111.49   | 111.49   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.49   | 111.49   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.39    | 74.39    | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.10    | 37.10    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 73.31    | 73.31    | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.31    | 73.31    | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.31    | 73.31    | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 917.39 | 302   | 商品和服务支出   | 57.39 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 167.92 | 30201 | 办公费       | 1.82  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 221.39 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 123.95 | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 159.29 | 30205 | 水费        | 0.46  | 310   | 资本性支出       | 1.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.39  | 30206 | 电费        | 2.30  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 37.10  | 30207 | 邮电费       | 1.74  | 31002 | 办公设备购置      | 1.51 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.84  | 30208 | 取暖费       | 6.92  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 1.47  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.19   | 30211 | 差旅费       | 2.29  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 73.31  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 5.20  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 144.94 | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 135.78 | 30217 | 公务接待费     | 0.16  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 8.81  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 9.16   | 30227 | 委托业务费     | 8.67  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 7.02  | 312   | 对企业补助       | 0.00 |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称        | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 3.22 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 2.24 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.08 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |             |          |        |           |      | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |             |          |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |          |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |          |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |          |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |          |        |           |      | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 1,062.33 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 58.90 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产主义青年团青岛市团校

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.20 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.20  | 0.16 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.16  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

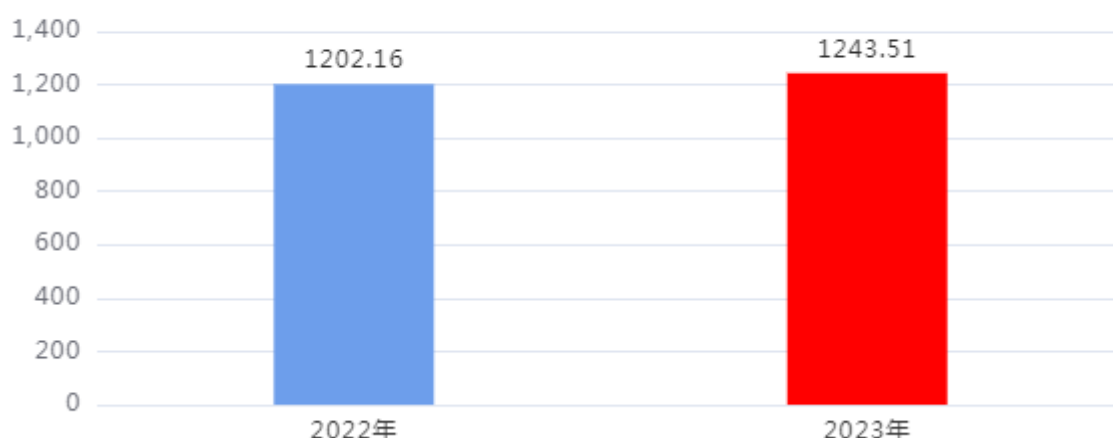
### 第三部分

#### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计1,243.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加41.35万元，增长3.44%，主要原因是：人员变动导致人员经费增加，团校团干部业务及培训专项业务费项目财政拨款数增加25万元。

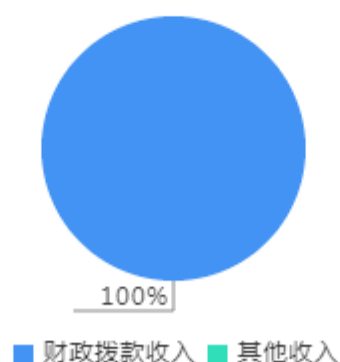
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,232.54万元，其中：财政拨款收入1,232.5万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

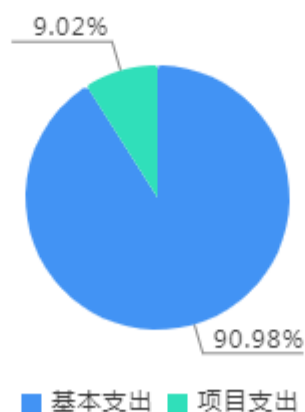
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计1,233.03万元，其中：基本支出1,121.75万元，占90.98%；项目支出111.27万元，占9.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

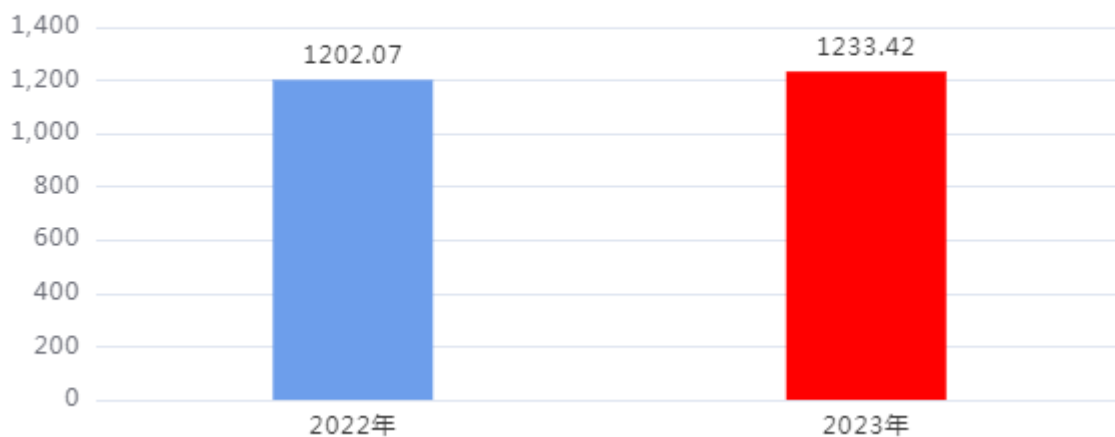
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,233.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.35万元，增长2.61%，主要是：人员变动导致人员经费增加，团校团干部业务及培训专项业务费项目财政拨款数增加25万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

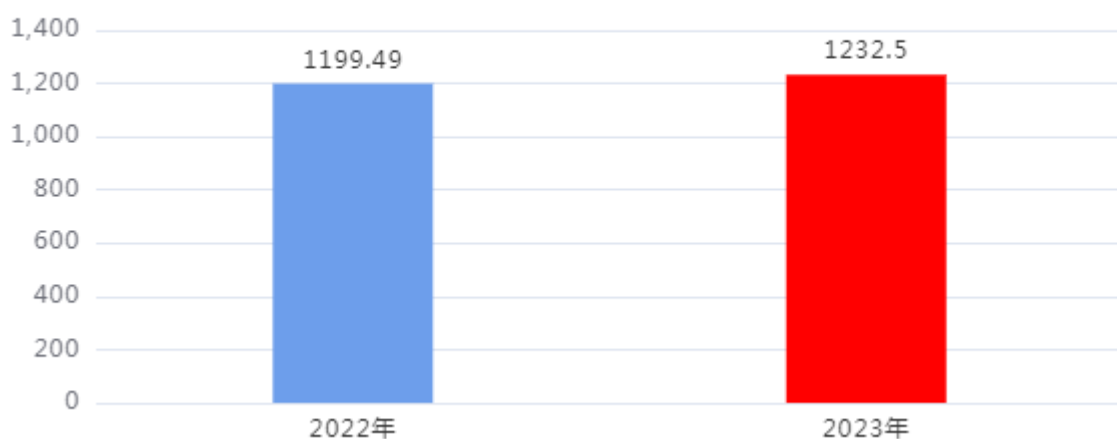


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,232.5万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.01万元，增长2.75%，主要是：人员变动导致人员经费增加，团校团干部业务及培训专项业务费项目财政拨款数增加25万元。

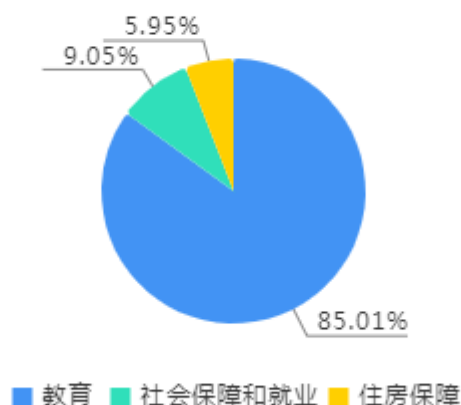
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,232.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,047.7万元，占85.01%；社会保障和就业（类）支出111.49万元，占9.05%；住房保障（类）支出73.31万元，占5.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,060.84万元，支出决算为1,232.5万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致人员经费增加，团校团干部业务及培训专项业务费项目财政拨款数增加25万元。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为895.88万元，支出决算为1,047.7万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致人员经费增加，团校团干部业务及培训专项业务费项目财政拨款数增加25万元。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为62.17万元，支出决算为74.39万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动、基本养老保险基数调整导致人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为31.08万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的119.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动、职业年金基数调整导致人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.71万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动、住房公积金基数调整导致人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,121.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,062.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费58.9万元，主要包括：办公费、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、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

其中：国内接待费支出0.16万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，共计接待2批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额11.25万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额11.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的67.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金111.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

中国共产主义青年团青岛市团校2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无截留、挤占、挪用等情况，但也存在着个别指标完成度偏离绩效目标值较大的问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“团校团委干部业务及培训专项业务费”“青岛市团校网站系统网络运维费”等2个项目的绩效自评表。

1. 团校团委干部业务及培训专项业务费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为111.2万元，执行数为110.97万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：全年完成计划内培训14期，计划外培训班10期，学员培训合格率100%，班主任及授课老师测评合格率100%，参训学员全程学习培训内容考试通过率100%，培训学员满意度100%。发现的主要问题及原因：支付进度较慢，原因为与培训班相关的各类支出根据合同要求在学期结束时及时支付。下一步改进措施：根据时间节点合理安排，提高编制水平，及时跟进日常监控。

2. 青岛市团校网站系统网络运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：网站全年发布信息篇数11条，网站全年发布信息字数19.29万字，培训咨询次数10次，理论研究咨询次数13次，培训通过率100%，网站发布质量达标率100%，网站信息发布时效43次/年，团校网站知晓度100%，团校培训学员对网站的满意度100%，社会公众满意度100%。发现的主要问题及原因：个别指标完成度偏离绩效目标值较大，原因为网站改版更新，增设新专栏，增加了发布内容。下一步改进措施：将结合栏目明确指标量。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支

出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                          |             |                   |                             |               |             |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 项目名称                              |                | 团校团干部业务及培训专项业务费                          |             |                   | 主管部门                        | 中国共产主义青年团青岛市委 |             |             |
| 项目实施单位                            |                | 共青团青岛市团校                                 |             |                   | 联系电话                        | 57756188      |             |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                | 年初预算数                                    | 调整后预算数(A)   | 全年执行数(B)          | 分值                          | 执行率(B/A)      | 得分          |             |
|                                   | 年度资金总额         | 111.2                                    | 111.2       | 110.97            | 10                          | 0.99793165    | 9.979316547 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 111.2                                    | 111.2       |                   | -                           |               | -           |             |
|                                   | 上年结转资金         |                                          |             |                   | -                           |               | -           |             |
|                                   | 其他资金           |                                          |             |                   | -                           |               | -           |             |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                                   |             |                   | 目标实际完成情况                    |               |             |             |
|                                   |                | 用于培训班的各项支出，2023年内将完成计划内、外培训班16期共3400人·天。 |             |                   | 2023年完成计划内、外培训班24期共4945人·天。 |               |             |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                     | 三级指标        | 年度指标值(A)          | 实际完成指标值(B)                  | 分值            | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标                                   | 培训成本        | 培训班成本控制情况≥80%     | 培训班成本控制情况≥80%               | 10            | 10          |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                     | 举办计划内培训班    | 举办计划内培训班期数≥8期     | 完成计划内培训班期数14期               | 8             | 8           |             |
|                                   |                |                                          | 举办计划外培训班    | 举办计划外培训班期数≥8期     | 完成计划外培训班期数10期               | 8             | 8           |             |
|                                   |                | 质量指标                                     | 学员培训合格率     | 学员培训合格率≥90%       | 学员培训合格率100%                 | 8             | 8           |             |
|                                   |                |                                          | 测评合格率       | 班主任及授课老师测评合格率≥90% | 班主任及授课老师测评合格率100%           | 8             | 8           |             |
|                                   |                | 时效指标                                     | 培训时间        | 各项开展培训时间≥1期/月     | 共开展24期培训班，平均2期/月            | 8             | 8           |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                   | 提升培训学员的政治素养 | 效果明显              | 参训学员全程学习培训内容，考试通过率100%      | 30            | 30          |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                | 培训学员满意度     | 培训学员满意度≥90%       | 培训学员满意度100%                 | 10            | 10          |             |
|                                   | 小计             |                                          |             |                   |                             | 90            | 90          |             |
| 总分                                |                |                                          | 99.97931655 |                   |                             |               |             |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                          |             |                   |                             |               |             |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                    |           |                    |                                   |               |          |                                               |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|
| 项目名称                              |            | 青岛市团校网站系统网络运维费                     |           |                    | 主管部门                              | 中国共产主义青年团青岛市委 |          |                                               |
| 项目实施单位                            |            | 共青团青岛市团校                           |           |                    | 联系电话                              | 57756188      |          |                                               |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                    | 年初预算数     | 调整后预算数（A）          | 全年执行数（B）                          | 分值            | 执行率（B/A） | 得分                                            |
|                                   |            | 年度资金总额                             | 0.3       | 0.3                | 0.3                               | 10            | 1        | 10                                            |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                          | 0.3       | 0.3                |                                   | -             |          | -                                             |
|                                   |            | 上年结转资金                             |           |                    |                                   | -             |          | -                                             |
|                                   |            | 其他资金                               |           |                    |                                   | -             |          | -                                             |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                             |           |                    | 目标实际完成情况                          |               |          |                                               |
|                                   |            | 网站全年发布信息篇数60条，及时签订网站维护协议，如期完成各类指标。 |           |                    | 网站全年发布信息77条，已完成网站维护协议签订，如期完成各类指标。 |               |          |                                               |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                               | 三级指标      | 年度指标值（A）           | 实际完成指标值（B）                        | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                                   |
|                                   | 成本指标（10分）  | 经济成本指标                             | 网站运维成本    | 团校网站系统网络运维费用≤0.3万元 | 全年实际完成执行率为100%                    | 10            | 10       |                                               |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                               | 网站发布信息数量  | 网站全年发布信息篇数≥60条     | 77条                               | 6             | 6        |                                               |
|                                   |            |                                    | 网站发布字数    | 网站全年发布信息字数≥10万字    | 19.29万字                           | 6             | 6        | 原因：网站改版更新，增设新专栏，增加了发布内容。<br>措施：下一步将结合栏目明确指标量。 |
|                                   |            |                                    | 培训咨询次数    | 培训咨询次数≥10次         | 10次                               | 6             | 6        |                                               |
|                                   |            |                                    | 理论研究咨询次数  | 理论研究咨询次数≥10次       | 13次                               | 6             | 6        |                                               |
|                                   |            | 质量指标                               | 培训通过率     | 培训通过率≥90%          | 100%                              | 6             | 6        |                                               |
|                                   |            |                                    | 网站发布质量达标率 | 网站发布质量达标率≥95%      | 100%                              | 6             | 6        |                                               |
|                                   |            | 时效指标                               | 网站信息发布时效  | 网站信息发布时效≥40次/年     | 43次/年                             | 4             | 4        |                                               |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                             | 团校网站知晓度   | 团校网站知晓度≥80%        | 100%                              | 30            | 30       |                                               |
|                                   | 满意度指标（10分） | 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%  | 100%                              | 5             | 5        |                                               |
|                                   |            |                                    | 社会公众满意度   | 社会公众满意度≥90%        | 100%                              | 5             | 5        |                                               |
|                                   | 小计         |                                    |           |                    |                                   |               | 90       | 90                                            |
| 总分                                |            |                                    | 100       |                    |                                   |               |          |                                               |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                    |           |                    |                                   |               |          |                                               |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产主义青年团青岛市团校

| 序号  | 项目名称            | 资金使用单位   | 自评得分  | 自评等级 |
|-----|-----------------|----------|-------|------|
| 1   | 团校团干部业务及培训专项业务费 | 共青团青岛市团校 | 99.98 | 优    |
| 2   | 青岛市团校网站系统网络运维费  | 共青团青岛市团校 | 100   | 优    |
| 3   |                 |          |       |      |
| 4   |                 |          |       |      |
| 5   |                 |          |       |      |
| ... | ....            |          |       |      |