

中国共产主义青年团青岛市团校
2025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 2025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 2025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工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团青岛市团校内设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

2025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	1,131.64	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	929.06
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	119.28
9	九、其他收入	0.00	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	83.31
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	1,131.64	本年支出合计	1,131.64
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,131.64	支出总计	1,131.64

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	1,131.64	1,131.64	1,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	929.06	929.06	929.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	929.06	929.06	929.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	929.06	929.06	929.06	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	119.28	119.28	119.28	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	119.28	119.28	119.28	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	79.52	79.52	79.52	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	39.76	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	83.31	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	83.31	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	83.31	83.31	83.31	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	1,131.64	1,020.44	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	929.06	817.86	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	929.06	817.86	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	929.06	817.86	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	119.28	119.28	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	79.52	79.52	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	83.31	83.31	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	1,131.64	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	929.06	929.06	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	119.28	119.28	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	83.31	83.31	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	1,131.64	本年支出合计	1,131.64	1,131.64	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	1,131.64	支出总计	1,131.64	1,131.64	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	1,131.64	1,020.44	959.74	60.70	111.20
2	205	教育支出	929.06	817.86	757.16	60.70	111.20
3	20508	进修及培训	929.06	817.86	757.16	60.70	111.20
4	2050802	干部教育	929.06	817.86	757.16	60.70	111.20
5	208	社会保障和就业支出	119.28	119.28	119.28	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	119.28	119.28	119.28	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	79.52	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	39.76	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	83.31	83.31	83.31	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	83.31	83.31	83.31	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	83.31	83.31	83.31	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	1,020.44	959.74	60.70
2	301	工资福利支出	841.20	841.20	0.00
3	30101	基本工资	183.87	183.87	0.00
4	30102	津贴补贴	232.28	232.28	0.00
5	30107	绩效工资	169.84	169.84	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.52	79.52	0.00
7	30109	职业年金缴费	39.76	39.76	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.15	47.15	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	0.00
10	30113	住房公积金	83.31	83.31	0.00
11	302	商品和服务支出	67.99	7.29	60.70
12	30201	办公费	1.40	0.00	1.40
13	30205	水费	0.60	0.00	0.60
14	30206	电费	3.00	0.00	3.00
15	30207	邮电费	1.75	0.00	1.75
16	30208	取暖费	8.83	0.00	8.83
17	30209	物业管理费	16.24	0.00	16.24
18	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
19	30226	劳务费	1.98	0.00	1.98
20	30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
21	30228	工会经费	7.29	7.29	0.00
22	30229	福利费	5.00	0.00	5.00
23	30239	其他交通费用	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
24	30299	其他商品和服务支出	7.90	0.00	7.90
25	303	对个人和家庭的补助	111.25	111.25	0.00
26	30302	退休费	66.47	66.47	0.00
27	30307	医疗费补助	4.97	4.97	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	39.81	39.81	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	1,020.44	959.74	60.70
2	505	对事业单位经常性补助	909.19	848.49	60.70
3	50501	工资福利支出	841.20	841.20	0.00
4	50502	商品和服务支出	67.99	7.29	60.70
5	509	对个人和家庭的补助	111.25	111.25	0.00
6	50901	社会福利和救助	4.97	4.97	0.00
7	50905	离退休费	66.47	66.47	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	39.81	39.81	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2025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	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
中国共产主义青年团青岛市委员会			39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
中国共产主义青年团青岛市团校			39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
[2050802]干部教育	[C2104]物业管理服务	服务	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24
[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	[C2104]物业管理服务	服务	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050802]干部教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050802]干部教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050802]干部教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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	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
[2050802]干部教育	[C231103]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	1.00
[2050802]干部教育	[A02010105]台式计算机	货物	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
[2050802]干部教育	[A02010108]便携式计算机	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2050802]干部教育	[A05010602]金属质架类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050802]干部教育	[A050108]组合家具	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025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：2025年收入预算为1,131.64万元，包括：一般公共预算拨款收入1,131.64万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为1,131.64万元，其中基本支出1,020.44万元、项目支出111.20万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算1,131.64万元，较上年预算增加7.63万元，其中：

1. 收入预算增加7.63万元，其中一般公共预算拨款收入增加7.73万元、其他收入减少0.10万元。

2. 支出预算增加7.63万元，其中基本支出增加7.73万元、项目支出减少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（2024年度新增2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

2025年一般公共预算收入1,131.64万元，与上一年相比，增加7.73万元，增长0.69%，主要原因是：在职人员数量增加（2024年度新增2人），导致人员经费和公用经费相应增加。

2025年一般公共预算支出1,131.64万元，与上一年相比，增加7.73万元，增长0.69%，主要原因是：在职人员数量增加（2024年度新增2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2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,020.44万元，其中：

人员经费959.74万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、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

2025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，无增减变动。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，无增减变动。

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为事业单位，无机关运行经费。2025年中国共产主义青年团青岛市团校的事业运行经费财政拨款预算为60.70万元，与上一年相比，增加1.05万元，增长1.76%。主要原因是：具体增减原因：在职人员数量增加（2024年度新增2人），导致人员经费和公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额39.80万元，其中：财政拨款安排39.80万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算10.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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，本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025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单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1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1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项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002201370013P	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	预算金额(万元)	111.2
绩效目标	通过开展团干部和青年政治骨干等教育培训工作，全面完成本年度各类培训任务，聚焦建设党在青年工作领域特色鲜明的政治院校这一根本定位，锚定建设全国一流市级团校目标，围绕教育培训和青年智库作用发挥主责主业扎实有效开展工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训标准	≤450元/人天
		计划内培训班总成本	≤1500元/人课时
产出指标	数量指标	培训班次数量	≥15期
		培训人次	≥3000人·天
	质量指标	培训事故发生率	≤0次
		培训学员参加考试通过率	≥90%
	时效指标	培训举办频次	≥5期/半年
效益指标	社会效益指标	团务指导数量	≥4个/半年
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对班主任工作满意度	≥90%

（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

财政拨款举办班次，主要为团干部培训、“青马工程”、少先队辅导员培训班，根据《中国共产主义青年团干部教育培训工作条例》、《全国团干部教育培训规划（2024-2028年）》《共青团中央教育部民政部农业农村部国务院国资委〈关于深入实施青年马克思主义者培养工程的意见〉的通知》（中青联发〔2020〕5

号)、《共青团中央办公厅关于印发〈青年马克思主义者培养工程管理办法(试行)〉的通知》(中青办发〔2023〕2号)、《共青团青岛市委青岛市教育局青岛市民政局青岛市公安局青岛市委关于印发〈青岛市青年马克思主义者培养工程实施办法〉的通知》(青团发〔2021〕36号)、《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》(青厅字〔2020〕18号)。

非税收入举办班次,主要为使用团费举办和自筹资金举办,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》(青厅字〔2020〕18号)、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)及青财行指〔2020〕30号文的批示意见。

3. 实施主体

青岛市团校。

4. 实施方案

2025年拟举办计划内、计划外培训班15期,预计3000人·天。

5. 实施周期

2025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:

通过开展团干部和青年政治骨干等教育培训工作,全面完成

本年度各类培训任务，聚焦建设党在青年工作领域特色鲜明的政治院校这一根本定位，锚定建设全国一流市级团校目标，围绕教育培训和青年智库作用发挥主责主业扎实有效开展工作。

7.2指标：

- (1) 培训班次数量 \geq 15期。
- (2) 培训人次 \geq 3000人·天。
- (3) 培训事故发生率 \leq 0次。
- (4) 培训学员参加考试通过率 \geq 90%。
- (5) 培训举办频次 \geq 5期/半年。
- (6) 团务指导数量 \geq 4个/半年。
- (7) 培训学员对班主任工作满意度 \geq 90%。

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025002201370013P	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 市委员会	预算金额（万元）	111.2
绩效目标	通过开展团干部和青年政治骨干等教育培训工作，全面完成本年度各类培训任务，聚焦建设党在青年工作领域特色鲜明的政治院校这一根本定位，锚定建设全国一流市级团校目标，围绕教育培训和青年智库作用发挥主责主业扎实有效开展工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训标准	≤450元/人天
		计划内培训班总成本	≤1500元/人课时
产出指标	数量指标	培训班次数量	≥15期
		培训人次	≥3000人·天
	质量指标	培训事故发生率	≤0次
		培训学员参加考试通过率	≥90%
	时效指标	培训举办频次	≥5期/半年
效益指标	社会效益指标	团务指导数量	≥4个/半年
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对班主任工作满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。