



# 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、中国共产主义青年团贵州省团校单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

### 二、中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

### 三、中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度收入决算情况说明

(三) 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度支出决算情况说明

(四) 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

#### 四、名词解释

## **一、中国共产主义青年团贵州省团校单位概况**

### **(一) 主要职能**

贵州省团校是共青团贵州省委直属公益一类正县级全额拨款事业单位。为促进共青团事业发展，主要承担培养共青团干部、团员和青年骨干的重要使命，是党在青年工作领域特色鲜明的政治学校。主责主业是培养共青团干部，促进共青团事业的发展。对共青团、少先队干部和各类青年进行培训。为社会主义事业培养合格的建设者和可靠的接班人。

### **(二) 机构设置及部门决算单位构成**

本单位内设 8 个科室，无下属单位。8 个科室分别为：党政办、行政科、教务科、培训科、网宣办、保卫科、青少年思想政治工作研究室（团史研究室）、习近平新时代中国特色社会主义思想研究室。

从预算单位构成看，中国共产主义青年团贵州省团校部门决算包括：本单位决算。

## **二、中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度部门决算公开报表（见附表）**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团贵州省团校

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	4872.47	一、一般公共服务支出	32	406.31
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	3307.08	五、教育支出	36	9308.41
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	101.14
	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	38.80
	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	8180.10	<b>本年支出合计</b>	58	9854.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	55.60
年初结转和结余	29	1940.17	年末结转和结余	60	210.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	10120.27	<b>总计</b>	62	10120.27

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团贵州省团校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8180.10	4872.47	0.00	3307.08	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	406.31	406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7641.54	4333.91	0.00	3307.08	0.00	0.00	0.55
20508	进修及培训	6921.47	3613.84	0.00	3307.08	0.00	0.00	0.55
2050802	干部教育	6921.47	3613.84	0.00	3307.08	0.00	0.00	0.55
20599	其他教育支出	720.07	720.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出							
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00	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★	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团贵州省团校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9854 . 66	3763 . 79	6090 . 8, 7	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.31	0.00	406.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	406.31	0.00	406.31	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	406.31	0.00	406.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9308.41	3623.85	5684.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1722.46	0.00	1722.46	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1722.46	0.00	1722.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6865.87	3623.85	3242.02	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	6865.87	3623.85	3242.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	720.07	0.00	720.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	720.07	0.00	720.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.69	53.69	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★	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团贵州省团校

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	4872.47	一、一般公共服务支出	33	406.31	406.31	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	6056.38	6056.38	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	101.14	101.14	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	38.80	38.80	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
	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	4872.47	本年支出合计	59	6602.63	6602.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1940.17	年末财政拨款结转和结余	60	210.01	210.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1940.17		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	6812.64	总计	64	6812.64	6812.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本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  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团贵州省团校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6602 . 63	511.76	6090 . 87
201	一般公共服务支出	406.31	0.00	406.31
20101	人大事务	406.31	0.00	406.31
2010102	一般行政管理事务	406.31	0.00	406.31
205	教育支出	6056.38	371.81	5684.561
20503	职业教育	1722.46	0.00	1722.46
2050399	其他职业教育支出	1722.46	0.00	1722.46
20508	进修及培训	3613.84	371.81	3242.03
2050802	干部教育	3613.84	371.81	3242.03
20599	其他教育支出	720.07	0.00	720.07
2059999	其他教育支出	720.07	0.00	720.07
208	社会保障和就业支出	101.14	101.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.79	94.79	0.00
2080502	事业单位离退休	53.69	53.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	41.10	41.10	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团贵州省团校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.93	302	商品和服务支出	36.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.28	30205	水费	4.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费	9.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.001			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		474.80	公用经费合计					36.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团贵州省团校

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.45	0.00	10.45	0.00	10.45	0.00	10.45	0.00	10.45	0.00	10.45	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团贵州省团校

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团贵州省团校

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度收支决算总计 10120.27 万元，与 2019 年相比，增加 4289.48 万元，增幅 73.57%。主要原因是：变动原因为增加青春闪光培训项目收支、团校 1、2 号公寓楼维修改造及设备采购、改扩建工程款及改扩建室内装修。

#### (二) 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8180.1 万元，其中：财政拨款收入 4872.47 万元，占 59.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3307.08 万元，占 40.43%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0.55 万元，占 0.01%。

#### (三) 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9854.66 万元，其中：基本支出 3763.79 万元，占 38.19%；项目支出 6090.87 万元，占 61.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### (四) 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度财政拨款收支决算总计 6812.64 万元。与 2019 年相比，增加 2601.81 万元，增幅 61.79%。主要原因是：变动原因为增加了改扩建收入 1322 万元，改扩建室内装修 1602 万元，1、2 号公寓楼维修改造及设备购置收入为 1126.38 万元。

#### （五）中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6602.63 万元，占本年支出合计的 67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2878.80 万元，增幅 77.31%。主要原因是：本年新增项目支出 4561.53 万元。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般行政管理事务科目（类）支出 406.31 万元，占 6.15%；其他职业教育支出科目（类）支出 1722.47 万元，占 26.09%；干部教育科目（类）支出 3613.84 万元，占 54.73%；其他教育支出科目（类）支出 720.07 万元，占 10.91%；事业单位离退休科目（类）支出 53.69 万元，占 0.81%，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出 41.10 万元，占 0.62%，死亡抚恤科目（类）支出 6.35 万元，占 0.10%，住房公积金科目（类）支出 38.80 万元，占 0.59%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 5123.44 万元，支出决算为 6602.63 万元，完成当年预算的 128.87%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转了团校改扩建项目款项用于支付本年改扩建项目。其中：

(1) 一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为 406.31 万元，支出决算为 406.31 万元，完成当年预算的 100%。

(2) 教育支出科目（类）职业教育科目（款）其他职业教育支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 1722.46 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转的团校改扩建项目款支付了本年的改扩建项目支出。

(3) 教育支出科目（类）进修及培训科目（款）干部教育科目（项）。当年预算为 3869.99 万元，支出决算为 3613.84 万元，完成当年预算的 93.38%。决算数小于预算数的主要原因是：本年由于疫情影响，预算的青春闪光培训未按期数进行培训，支出未达预算数。

(4) 教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为 720.07 万元，支出决算为 720.07 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为 46 万元，支出

决算数为 53.69 万元，完成当年预算的 116.72%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转离退休费 7.69 万元。

(6) 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 42.27 万元，支出决算为 41.10 万元，完成当年预算的 97.23%。决算数小于预算数的主要原因是：年内人员退休，未用完额度退回财政。

(7) 社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 6.35 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年一名在职人员因病死亡。

(8) 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 38.8 万元，支出决算为 38.8 万元，完成当年预算的 100%。

## (六) 中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.76 万元，其中：人员经费 474.80 万元，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、对个人和家庭的补助、离退休费、抚恤金等；

公用经费 36.96 万元，主要包括水电费、维修维护费、公务用车运行维护费、工会经费等。

## （七）中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.45 万元，支出决算为 10.45 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 10.45 万元，比上年增加 1.36 万元，增幅 14.96%，原因是：本年青春闪光培训外出用车较多。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 10.45 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比上年增加 1.36 万元，增幅 14.96%，原因是：本年青春闪光培训外出用车较多；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。中国共产主义青年团贵州省团校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 10.45 万元，支出决算 10.45 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 10.45 万元。主要用于：油费、洗车停车费、公务用车保险费、公务用车维修维护费等。2020 年，中国共产主义青年团贵州省团校单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

国内公务接待支出 0 万元。中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2020 年中国共产主义青年团贵州省团校机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

## 2. 政府采购支出情况。

中国共产主义青年团贵州省团校 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团贵州省团校单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆（其他用车主要是：接送教师及学员）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 4. 2020 年度预算绩效情况说明

### （1）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 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 4368.41 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （2）部分项目支出绩效自评结果

#### 项目一：省团校公寓室内设备购置费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 98 分。

### 省团校公寓室内设备购置费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-27

项目名称		省团校公寓室内设备购置费							
主管部门及编码					实施单位		中国共产主义青年团贵州省团校		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	406.31	406.31	406.31	10	100.00	10.00	资金已完全使用。	
	财政拨款:				---	---	---		
	其中：上级补助:				---	---	---		
	本级安排:		406.31	406.31	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	符合设备购置有关要求，保质保量，按期投入使用；完成省团校1号、2号学员公寓楼室内设施的购置，满足学员住宿需求。				已按照工程施工质量验收相关要求，及时竣工并已投入使用，有效改善了学员住宿环境，满足了发展需要，并已按项目规划进行改造，修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量指标	=134套（具体见支出构成）	134套		10	10.00	无
		质量指标	质管指标	100%	100%		10	10.00	无
		时效指标	时效指标	100%	投入使用时间：2020年5月，完成率100%		15	15.00	无
		成本指标	成本指标	406.31万元	406.31万元		15	15.00	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有所提升	有所提升		30	28.00	政治效率、经济效率、思想效率、生态环境效率都得到极大提升。佐证材料不足。扣2分
	满意度指标	对象满意度	服务对象满意度	99%	99%		10	10.00	对学员开展问卷调查，100%的受访者选择了“比较满意”，本项得满分
总分							100	98.00	
自评结论	①绩效目标的完成情况：本项目按照年初计划共计设置6个绩效指标，并完成了6个绩效指标。②项目实施过程中主要存在问题：项目资金紧张。③下一步改进措施：节省开支、加强管理，积极向相关部门争取资金。								
联系人	胡永莉			联系电话	18685006228				

项目二：贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备采购项目  
 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 95 分。

**贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备采购项目绩效评价自评表**

(2020)年度

填报日期：2021-04-27

单位（盖章）：

项目名称		贵州省团校就地改扩建工程室内设施设备采购项目						
主管部门及编码					实施单位		中国共产主义青年团贵州省团校	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	1602.00	1602.00	1602.00	10	100.00	10.00	资金已全部使用。
	财政拨款:				---	---	---	
	其中：上级补助:				---	---	---	
	本级安排:		1602.00	1602.00	---	---	---	
	其他资金:			---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	符合设备购置有关要求，保质保量，按期投入使用。室内设施设备购置，满足培训场地、职工办公场地、学员住宿和停车环境需求。				已按照设备购置有关要求，保质保量购入设备并按期投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置学员宿舍设施设备	374套	374套	3.5	3.50	无
			教学楼设施设备	2个	2个	3.5	3.50	无
			教学楼设施设备	1043.6平	1043.6平方米	3.5	3.50	无
			教学楼设施设备	1200张	1200张	3.5	3.50	无
			教学楼设施设备	20张	20张	3.5	3.50	无
			教学楼设施设备	6张	6张	3.5	3.50	无
			教学楼设施设备	310.7平	310.7平	3.5	3.50	无
			教学楼设施设备	240张	240张	3.5	3.50	无
			教学楼设施设备	2张	2张	3.5	3.50	无
			购置学员宿舍设施设备	748套	748套	3.5	3.50	无
	质量指标	项目验收合格率	=100百分比	100%	5	5.00	无	
	时效指标	采购进度	2020年12月31日完成采购	2020年12月31日前完成	5	5.00	无	
	成本指标	项目经费	1602万元	1602万元	5	5.00	无	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发 展能力	1043.6有所提 升	有所提升	30	25.00	政治效率、经济效率、思想效率 、生态环境效率都得到极大提 升，佐证不足，扣5分
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	95%	95%	10	10.00	无	
总分					100	95.00		
自评结论	①绩效目标的完成情况：本项目按照年初计划共计设置8个绩效指标，完成了8个绩效指标。②项目实施过程中主要存在问题：资金不足。③下一步改进措施：节约使用，积极向相关部门争取资金。							
联系人	胡永莉			联系电话	18685006228			

## 项目三：贵州省团校团干培训综合大楼（含贵州省青年创业就业培训基地）建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 85 分。

**贵州省团校团干培训综合大楼（含贵州省青年创业就业培训基地）建设项目绩效评价自评表**

(2020)年度

填报日期 2021-04-27

单位（盖章）：		贵州省团校团干培训综合大楼（含贵州省青年创业就业培训基地）建设项目							
主管部门及编码					实施单位		中国共产主义青年团贵州省团校		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析 资金已全部使用。	
	年度资金总额:	1322.00	1322.00	1322.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:				---	---	---		
	其中：上级补助:				---	---	---		
	本级安排:		1322.00	1322.00	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	符合工程施工质量、验收合格，及时竣工并投入使用，有效改善教学、学员住宿，满足学校发展需要。;根据《关于研究贵州省团校建设有关问题的会议纪要》（黔府专议〔2015〕218号）、《省发展改革委关于贵州省青年职业中专学校（贵州省团校）改扩建项目可行性研究报告的批复》（黔发改投资〔2016〕1127号）文件精神，按项目规划进行建设。					已按照工程施工质量要求，验收合格，及时竣工并已投入使用，有效改善了教学、学员住宿，满足了学校发展需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	26381.27 平方米	26381.27 平方米		10	10.00	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100百分比	100%		10	10.00	无
		时效指标	工程进度	13222020年12月31日完工	2020年12月31日完工		10	10.00	无
		成本指标	项目经费	1322万元	1322万元		20	20.00	无
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	1322有所提升	有所提升		30	25.00	政治效率、经济效率、思想效率、生态环境效率都得到极大提升，但佐证资料不足，扣5分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	95百分比	0%		10	0.00	暂未投入使用，无法进行满意度调查。
总分					100	85.00			
自评结论	①绩效目标的完成情况：本项目年初计设置6个绩效指标，完成了4个绩效指标。②项目实施过程中主要存在问题：项目资金紧张。③下一步改进措施：节省开支、加强管理，积极向相关部门争取资金。④以后年度预算安排建议：根据2021年的工作重点，建议安排预算7727万元。								
联系人	胡永莉			联系电话	18685006228				

## 项目四：青春闪光培训项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 90.59 分。主要存在问题：一是学员的培训需求与现有提供培训匹配的矛盾；二是地方领导对青年和共青团工作的重视程度不够。

青春闪光培训绩效评价自评表

(2020)年度

填报日期: 2021-04-27

单位(盖章):									
项目名称		青春闪光培训							
主管部门及编码					实施单位		中国共产主义青年团贵州省团校		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额	536.76	276.18	276.18	10	100.00	10.00	资金已完全使用	
	财政拨款:				---	---	---		
	其中: 上级补助				---	---	---		
	本级安排:		276.18	276.18	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况				
	每年计划20期，每期150人，共培训3000人。每期培训包含报到返程7天，，培训达48个学时。				2020年培训27期，共2278人，每期培训包含报到返程7天，培训达48个学时。因经费由原来的536.76万元扣减为276.18万元，所以培训人数减少。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训期数	≥20	27期	10	10.00	无	
			培训人数	≥3000	2278人次	10	7.59	年初预算数减少，得分=2278/3000*10=7.59分。	
		质量指标	受训学员合格率	>>99%	100%	10	10.00	获得结业证书数为2278人，合格率为100%	
		时效指标	每期培训学时	≥48	48学时	10	10.00	共计培训27期，每期培训学时48小时	
		成本指标	年度培训支出	≤536.76万	276.18万元	10	8.00	年初预算数减少，目标设置偏差较大，扣2分	
	效益指标	社会效益指标	全省团员青年的先进性、示范性带头作用	=充分发挥	发挥作用	10	8.00	充分发挥了全省团员青年的示范性带头作用，但因地方条件受限等原因，发挥作用较预期略差，扣2分。	
			基层团组织建设	=进一步夯实	建设不够	5	3.00	因地方条件受限等，基层团组织建设未能按预期实现目标，扣2分。	
			“青春闪光”青年培训工程的工作品牌	=形成	形成工作品牌	5	5.00	已连续3年开展此工程，形成了“青春闪光”的品牌效应。	
			青年先进典型群体	=逐步扩大	逐步扩大	5	5.00	无	
			青年在全社会的主力军与突击队作用	=更加凸显	作用凸显	5	5.00	对参训学员地进行回访，受访人员23人，100%的受访者对该项目实施发挥了“青年作用”，本项得满分。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员单位满意度	>>95%	96%	3	3.00	对参训学员进行“满意度”问卷调查，受访人员37人，95%的受访者对该项目实施表示非常满意，5%基本满意。	
			参训学员当地党政部门满意度	≥95%	95%	2	2.00	对参训学员当地党政部门进行“满意度”问卷调查，受访人员48人，95%的受访者对该项目实施表示非常满意，本项得满分。	
			受训学员满意度	>>95%	96%	3	2.00	对受训学员进行“满意度”问卷调查，95%的受访者对该项目实施表示非常满意，5%的学员基本满意，本项得2分。	
			授课教师满意度	95%	95%	2	2.00	对授课教师15人开展问卷调查，15人选择“比较满意”。95%以上的受访者选择了“比较满意”，本项得满分。	
总分					100	90.59			
自评结论	①绩效目标的完成情况：本项目按照年初计划共计设置14项绩效三级指标，并完成了11项绩效三级指标。②项目实施过程中主要存在问题：学员的培训需求与现有提供培训匹配的矛盾；地方领导对青年和共青团工作的重视程度不够等。③下一步改进措施：合理安排培训时间、积极申请相关支持、进一步优化课程设置。④以后年度预算安排建议：根据2021年的工作重点，建议安排预算600万元。								
联系人	胡永莉			联系电话	18685006228				

# 项目五：千校万师培训及教育事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

**千校万师培训及教育事务管理经费绩效评价自评表**

(2020)年度

填报日期: 2021-04-27

单位（盖章）：								
项目名称		千校万师培训及教育事务管理经费						
主管部门及编码					实施单位		中国共产主义青年团贵州省团校	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	49.50	41.85	41.85	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中：上级补助:				---	---	---	
	本级安排:		41.85	41.85	---	---	---	
其他资金:					---	---	---	
年度总体目标		预算目标			实际完成情况			
		2020年计划7期，平均每期137人，共培训959人。每期培训包含报到返程6天，实际培训天数5天，培训达48个学时（包含5晚课程）			2020年共培训10期，共计1142人，每期培训包含报到返程6天，实际培训天数5天，培训达48个学时（包含5晚课程），超额完成培训任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥959	1142人次	10	10.00	
			培训期数	≥7	10期次	10	10.00	
		质量指标	受训学员合格率	>>99%	100%	10	10.00	
		时效指标	每期培训学时	>>48	48小时	10	10.00	
		成本指标	年度培训支出	≤49.5万	41.8464万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	培养了一批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的高素质教师队伍。	=队伍规模不断扩大	教师规模扩大	5	5.00	
			为全国师德师风建设提供了借鉴。	=效果显著	效果显著	5	5.00	
			形成了师生共同践行社会主义核心价值观的氛围。	=不断增强	氛围浓厚	10	10.00	
			为我省扶贫攻坚、构筑“精神高地”，冲出“经济洼地”作出贡献。	=效果显著	效果显著	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课教师满意度	>>98%	98%	2	2.00	
			受训学员满意度	≥95	95%	3	3.00	
			参训学员所在单位满意度	≥95%	93%	3	3.00	
			参训当地教育部门满意度	≥95	93%	2	2.00	
总分					100	100.00		
自评结论	绩效目标的完成情况：本项目按照年初计划共计设置13个绩效三级指标，完成了13个绩效三级指标。②项目实施过程中主要存在问题：学员的工学矛盾和培训需求与供需不足。③下一步改进措施：合理安排培训时间和积极申请相关支持。							
联系人	胡永莉		联系电话	18685006228				

项目六：贵州省团校一二号培训公寓楼维修改造项目  
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 95 分。

贵州省团校一二号培训公寓楼维修改造项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-27

项目名称		贵州省团校一二号培训公寓楼维修改造项目							
主管部门及编码					实施单位		中国共产主义青年团贵州省团校		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	720.07	720.07	720.07	10	100.00	10.00	资金已完全使用。	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：		720.07	720.07	---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	符工程施工质量验收相关要求，及时竣工并投入使用，有效改善学员住宿环境，满足发展需要，按项目规划进行改造，修缮。				已按照工程施工质量验收相关要求，及时竣工并已投入使用，有效改善了学员住宿环境，满足了发展需要，并已按项目规划进行改造，修缮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	数量指标	=134间	134间	10	10.00	无	
			数量指标	=2台	2台	5	5.00	无	
			数量指标	4921平米	4921平方米	5	5.00	无	
		质量指标	质量指标	=100百分比	验收合格	10	10.00	无	
		时效指标	时效指标	=100百分比	投入使用时间：2020年5月	10	10.00	无	
		成本指标	成本指标	720.07万元	720.07万元	10	10.00	无	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100有所提升	95%	30	25.00	政治效率、经济效率、思想效率、生态环境效率都得到极大提升，但佐证材料不足，扣5分。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98百分比	98%	10	10.00	对学员开展问卷调查，100%的受访者选择了“比较满意”，本项得满分。	
总分						100	95.00		
自评结论	①绩效目标的完成情况：本项目按照年初计划共计设置8个绩效指标，并完成了8个绩效指标。②项目实施过程中主要存在问题：项目资金紧张。③下一步改进措施：节省开支、加强管理，积极向相关部门争取资金。④以后年度预算安排建议：根据2021年的工作重点，加大资金投资力度。								
联系人	胡永莉			联系电话	18685006228				

## **四、名词解释**

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (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所取得的收入。
- (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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。
- (八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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，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。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

（十九）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、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。

（二十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外其他用于教育方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

(二十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。