

中国共产主义青年团贵州省团校
2023 年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	3
四、单位人员构成·····	3

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	8
三、单位支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	35
十二、单位政府采购预算表·····	38
十三、省对下转移支付预算表·····	39
十四、项目支出绩效目标表·····	40

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	52
二、财政拨款收支总体情况·····	52
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	53
四、基本支出预算总体情况·····	54
五、项目支出预算总体情况·····	54
六、政府采购预算情况·····	55
七、项目支出绩效目标情况·····	55
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	56
二、国有资产占有使用情况·····	56
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	56
四、名词解释·····	56

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

宗旨和业务范围：培养共青团干部，促进共青团事业的发展。立足“党在青年工作领域特色鲜明的政治学校”开展团干部、少先队辅导员和青年骨干培训。

二、单位机构设置

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、少先队辅导员和青年骨干的重要使命，是建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校。

中国共产主义青年团贵州省团校内设 8 个机构，具体为：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。无所属单位。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省团校总编制人数 46 人，其中管理人员 17 人，专技人员 26 人，工勤人员 3 人。实有在编人数 42 人，其中管理人员 16 人，专技人员 23 人，工勤人员 3 人。空编 4 人，其中管理人员 1 人，专技人员 3 人。

2022 年末实有人数 72 人（在职 42 人，退休 30 人）。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,740.96	一、本年支出	3,740.96
（一）财政拨款收入	1,740.96	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,740.96	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	3,503.67
（三）单位资金收入	2,000.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	2,000.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	171.17
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	66.12
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0. 00
		（二十四）预备费	0. 00
		（二十五）其他支出	0. 00
		（二十六）债务还本支出	0. 00
		（二十七）债务付息支出	0. 00
		（二十八）债务发行费用支出	0. 00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0. 00
二、上年结转结余	481. 53	二、年终结转结余（非财政拨款）	481. 53
收入总计	4, 222. 49	支出总计	4, 222. 49

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	4, 222. 49	3, 740. 96	1, 740. 96	1, 740. 96	0. 00	0. 00	0. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	481. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	481. 53
154 中国共产主义青年团贵州省委	4, 222. 49	3, 740. 96	1, 740. 96	1, 740. 96	0. 00	0. 00	0. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	481. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	481. 53
154010 中国共产主义青年团贵州省团校	4, 222. 49	3, 740. 96	1, 740. 96	1, 740. 96	0. 00	0. 00	0. 00	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	481. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	481. 53

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	4,222.49	3,740.96	1,065.66	2,675.30	1,740.96	796.56	944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	269.10	1,730.90	481.53
205	教育支出	3,503.67	3,503.67	828.37	2,675.30	1,503.67	559.27	944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	269.10	1,730.90	0.00
20508	进修及培训	3,503.67	3,503.67	828.37	2,675.30	1,503.67	559.27	944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	269.10	1,730.90	0.00
2050899	其他进修及培训	3,503.67	3,503.67	828.37	2,675.30	1,503.67	559.27	944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	269.10	1,730.90	0.00
208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	171.17	0.00	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	171.17	0.00	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	4,222.49	3,740.96	1,065.66	2,675.30	1,740.96	796.56	944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	269.10	1,730.90	481.53
2080502	事业单位离退休	111.35	111.35	111.35	0.00	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.09	51.09	51.09	0.00	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.73	8.73	8.73	0.00	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	66.12	0.00	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	66.12	0.00	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	4,222.49	3,740.96	1,065.66	2,675.30	1,740.9 6	796.56	944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	269.1 0	1,730 .90	481.53
2210201	住房公积金	66.12	66.12	66.12	0.00	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,740.96	一、本年支出	1,740.96
（一）一般公共预算拨款收入	1,740.96	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	1,503.67
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	171.17
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	66.12
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	1,740.96	支出总计	1,740.96

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1, 740. 96	796. 56	944. 40	944. 40	0. 00
205	教育支出	1, 503. 67	559. 27	944. 40	944. 40	0. 00
20508	进修及培训	1, 503. 67	559. 27	944. 40	944. 40	0. 00
2050899	其他进修及培训	1, 503. 67	559. 27	944. 40	944. 40	0. 00
208	社会保障和就业支出	171. 17	171. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	171. 17	171. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	111. 35	111. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 09	51. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 73	8. 73	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	66. 12	66. 12	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	66. 12	66. 12	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1,740.96	796.56	944.40	944.40	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	796. 56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	66. 12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	66. 12
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796. 56
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35. 70
[50201]办公经费	[30201]办公费	28. 05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 65

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796. 56
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796.56
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796.56
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796.56
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	575.98
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.45
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	575.98
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	192.25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.13

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796. 56
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	304. 94
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51. 09
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8. 73
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6. 45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796.56
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796.56
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.45
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796.56
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796.56
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	112.31
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.96
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	796. 56
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	111. 35
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0. 00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0. 00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,065.66	796.56	796.56	0.00	0.00	0.00	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
154 中国共产主义青年团贵州省委员会						1,065.66	796.56	796.56	0.00	0.00	0.00	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
154010 中国共产主义青年团贵州省团校						1,065.66	796.56	796.56	0.00	0.00	0.00	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,023.51	754.41	754.41	0.00	0.00	0.00	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050899	其他进修及培训	30101	基本工资	192.25	192.25	192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	304.94	304.94	304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,065.66	796.56	796.56	0.00	0.00	0.00	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	111.35	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	66.12	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					42.15	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,065.66	796.56	796.56	0.00	0.00	0.00	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050899	其他进修及培训	30201	办公费	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,675.30	944.40	944.40	0.00	0.00	0.00	1,730.90	1,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
154 中国共产主义青年团贵州省委员会						2,675.30	944.40	944.40	0.00	0.00	0.00	1,730.90	1,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
154010 中国共产主义青年团贵州省团校						2,675.30	944.40	944.40	0.00	0.00	0.00	1,730.90	1,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	“青年马克思主义者培养工程”项目经费					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050899	其他进修及培训	30206	电费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,675.30	944.40	944.40	0.00	0.00	0.00	1,730.90	1,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	党的创新理论青年培训经费					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050899	其他进修及培训	30216	培训费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训成本性项目经费					1,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.90	1,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050899	其他进修及培训	30216	培训费	1,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.90	1,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	千校万师培训及教育事务管理经费					55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050899	其他进修及培训	30216	培训费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,675.30	944.40	944.40	0.00	0.00	0.00	1,730.90	1,730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	青春闪光培训					489.40	489.40	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050899	其他进修及培训	30216	培训费	489.40	489.40	489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府采购预算，本表为空表列示。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154010	中国共产主义青年团贵州省团校	52000021BDS48DHYPSMCR	党的创新理论青年培训经费	概述：以科学化培养“忠诚的政治品格、浓厚的家国情怀、扎实的理论功底、突出的能力素质，忠恕任事、人品服众”青年政治骨干的培养目标，突出培训培养并重，着力提质扩面，改革创新工作机制，以更好发挥为党育人政治功能。 目标 1：每年计划开展培训班 15 期，培训学员 1500 人 目标 2：组织引导青年在中国特色社会主义实践、群众工作实践、各种重大	产出指标	数量指标	培训人次	≥	1500	人次	每年培训人次 ≥ 1500 人次

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				事件和急难险重任务中，深入了解世情国情党情，站稳立场、坚定信念、锻炼能力、敢于担当，充分发挥“点亮一盏灯、照亮一大片”的示范带动作用。							
					产出指标	数量指标	培训学员期数	≥	15	期	每年培训学员期数≥15 期
					产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	95	百分比	每年合格结业率≥95%
					产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	百分比	每年培训工作按期完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升团干能力素质	定性	提升团干部能力素质		通过开展大学生骨干班等共青团培训

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											班，有效提高团干部能力素质
					效益指标	可持续影响指标	持续开展思想政治教育	≥	5	年	持续开展思想政治教育大于等于 5 年
					满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥	90	百分比	受训学员满意度大于等于 90%
		52000021C4D9589067020	千校万师培训及教育事务管理费	概述：把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，将社会主义核心价值观贯穿师德师风建设全过程对教师开展集中培训。 目标：计划每年开展培训班 7 期，每年培训学员 959 人。	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥	959	人次	每年培训人次 ≥ 959 人次

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	培训学员期数	≥	7	期	每年培 训学员期数 ≥ 7 期
					产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	95	百分比	每年完成培 训学员 合格结业率大于等 于 95%
					产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	百分比	每年完成及时率百 分之百， 保证按时 完成工作。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					产出指标	成本指标	培训项目成本控制 率	=	100	百分比	及时完成项目或成 本定额率
					效益指标	社会效益指标	提升团干部和教师 能力素质	定性	提升团干部及教 师能力素质		通过开展千校万师 培训班，有效提高 团干部及教师能力 素质。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	持续开展思想政治教育	≥	5	年	持续开展思想政治教育的可持续影响大于等于 5 年
					满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥	90	百分比	受训学员满意度大于等于 90%
		52000021C4D9589067180	青春闪光培训	概述：通过培训进一步提升学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的感受和体悟，深刻体悟中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，进一步“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，永远跟党走，奋斗新征程。 目标：以解决实际问题为	产出指标	数量指标	培训人次	≥	3000	人次	每年开展培训人次≥3000 人次

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				出发点和落脚点，采取把“现场变为课堂、把素材变为教材、把实践者变为教育者”教学模式，开展为期 3-7 天的集中培训，计划每年开展 30 期，每期 100 人次，共计培训 3000 人次。							
					产出指标	数量指标	培训学员期数	≥	30	期	每年培 训期数 ≥30 期
					产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	95	百分比	每年完成培 训学员合格结业率大于等 于 95%
					产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	百分比	每年完成及时率百 分之百，保证按时 完成工作。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					产出指标	成本指标	培训项目成本控制率	=	100	百分比	能及时完成项目或成本定额率
					效益指标	社会效益指标	提升团干部的能力素质	定性	提升团干素质		通过开展千校万师培训班，有效提高团干部能力素质。
					效益指标	可持续影响指标	持续开展思想政治教育	≥	5	年	持续开展思想政治教育的可持续影响
					满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥	90	百分比	受训学员满意度大于等于 90%
		52000021EDVEHQ10Z45MF	基础教育质量提升管理经费	着力培养建设一支对党忠诚、业务过硬的少先队辅导员队伍。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	500	人	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	百分比	
					产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	百分比	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	经济效益	=	0	百分比	
					效益指标	社会效益指标	提升团干及教师能力素质	定性	着力培养建设一支对党忠诚、业务过硬的少先队辅导员队伍。		
					效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	持续开展思想政治引领教育	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	85	百分比	
		52000023P00121510017Y	培训成本性项目经费	概述：该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，开展	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	10000	人次	2023 年开展培训人次

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				全省各级团干部、少先队辅导员、大学生青年骨干培训，支付培训时的培训成本性项目。 目标：以实际问题为出发点和落脚点，采取把“现场变为课堂、把素材变为教材、把实践者变为教育者”教学模式，开展为期 3-7 天的集中培训，计划每年开展 100 期，每期 100 人次，共计培训 10000 人次。							
					产出指标	数量指标	培训学员期数	≥	100	期	2023 年开展培训期数
					产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	98	百分比	2023 年培训学员合格率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	百分比	2023 年及时完成 10000 人次培训
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	开设课程带来的社会效益	定性	通过开设课程种类实现		引领全省团员青年思想，发挥全省团员青年的先进性，示范性带头作用
					效益指标	可持续影响指标	打造培训品牌	≥	5	年	打造培训品牌可持续影响
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比	2023 年受训学员满意度大于等于 90%
		52000023P0086B2100125	“青年马克思主义者培养工程”项目经费	概述：通过培训进一步提升广大青年学员对马克思主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习和	产出指标	数量指标	培训人次	≥	1500	人次	开展培训人次不低于 1500 人次

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				理解，不断加强对青年的政治引领，切实为党培养和输送一批具有忠诚的政治品格，浓厚的家国情怀，扎实的理论功底，突出的能力素质，忠恕任事、人品服众的青年政治骨干。 目标：以实际问题为出发点和落脚点，采取“校内理论教学与校外实践教学相结合”的教学模式，开展为期 3-7 天的集中培训，计划每年开展 15 期，每期 100 人次，共计培训 1500 人次。							
					产出指标	数量指标	培训学员期数	≥	15	期	开展培 训期数不低

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国共产主义青年团贵州省团校

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											于 15 期
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	百分比	每年完成培训学员合格结业率大于等于 95%
					产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	百分比	平均每年完成及时率百分之百，保证按时完成工作。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升团干部能力素质	定性	提升团干素质		通过开展青马工程培训班，有效提高团干部能力素质。
					效益指标	可持续影响指标	持续开展思想政治教育	≥	5	年	持续开展思想政治教育的可持续影响
					满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥	90	百分比	受训学员满意度大于等于 90%

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 4,222.49 万元，其中：本年收入 3,740.96 万元，上年结转结余 481.53 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,740.96 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 2,000.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 4,222.49 万元，其中：本年支出 3,740.96 万元，年终结转结余（非财政拨款）481.53 万元。本年支出中：教育支出 3,503.67 万元、社会保障和就业支出 171.17 万元、住房保障支出 66.12 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 1766.43 万元，增长 71.92%，主要原因是：（1）上年结转结余 481.53 万元；（2）本年新增“青年马克思主义者培养工程”项目经费 200 万元、培训成本性项目经费 1730.9 万元。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 1766.43 万元，增长 71.92%，主要原因是：（1）上年结转结余 481.53 万元；（2）本年新增“青年马克思主义者培养工程”项目经费 200 万元、培训成本性项目经费 1730.90 万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 1,740.96 万元，其中：本年收入 1,740.96 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,740.96 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。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 1,740.96 万元，其中：教育支出 1,503.67 万元、社会保障和就业支出 171.17 万元、住房保障支出 66.12 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 1,740.96 万元，比 2022 年预算增加 328.90 万元，增长 23.29%，主要原因是：

（1）本年新增“青年马克思主义者培养工程”项目经费 200 万元；（2）2022 年在编在职职工人数减少，导致经费减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 6.45 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 6.45 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 6.45 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 1,065.66 万元，其中：人员经费 1,023.51 万元，公用经费 42.15 万元。人员经费包含基本工资 192.25 万元、津贴补贴 15.13 万元、绩效工资 304.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.09 万元、职业年金缴费 8.73 万元、其他社会保障缴费 3.84 万元、住房公积金 66.12 万元、其他工资福利支出 269.10 万元、退休费 111.35 万元、生活补助 0.96 万元；公用经费包含办公费 28.05 万元、工会经费 7.65 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 2,675.30 万元，其中：一般公共预算项目支出 944.40 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 1,730.90 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，分别是项目名称培训成本性项目经费 1730.90 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：项目名称培训成本性项目经费 1730.90 万元，占项目预算总支出的 64.70%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 0.00 万元，其中：货物类政府采购 0.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与 2022 年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 944.40 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 42.15 万元，其中：办公费 28.05 万元、工会经费 7.65 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 0.85 万元，下降 1.98%，主要原因是：2022 年在编在职职工人数减少，导致经费减少。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 18805.32 万元，分布构成情况为：房屋 57528.77 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0.00 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		党的创新理论青年培训经费			
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团 贵州省委员会		实施单位	中国共产主义青年团贵州省团校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,000,000.00	
		财政拨款		2,000,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		2,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述: 以科学化培养“忠诚的政治品格、浓厚的家国情怀、扎实的理论功底、突出的能力素质, 忠恕任事、人品服众”青年政治骨干的培养目标, 突出培训培养并重, 着力提质扩面, 改革创新工作机制, 以更好发挥为党育人政治功能。 目标1: 每年计划开展培训班15期, 培训学员1500人 目标2: 组织引导青年在中国特色社会主义实践、群众工作实践、各种重大事件和急难险重任务中, 深入了解世情国情党情, 站稳立场、坚定信念、锻炼能力、敢于担当, 充分发挥“点亮一盏灯、照亮一大片”的示范带动作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1500人次	每年目标值≥1500人次, 得5分。较目标值每减少100人次, 扣1分, 扣完为
			培训学员期数	≥15期	每年目标值≥15期, 得5分。较目标值每减少1期, 扣1分, 扣完为止。
		质量指标	培训学员合格率	≥95百分比	每年目标值≥95%, 得15分。学员结业合格率每降低5%扣1分, 扣完为止。
		时效指标	培训完成及时率	=100百分比	每年培训工作按期完成, 得15分, 每年培训工作未按期完成扣15分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	无
	效益指标	社会效益指标	提升团干能力素质	提升团干部能力素质	本项得分=10分。得分等于问询参培人员。
		可持续影响指标	持续开展思想政治教育	≥5年	三年内每年开展思想政治主题教育, 得10分, 本年未开展, 不得分。
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90百分比	三年内每年目标值≥90%, 得10分, 较目标值每减少1%, 扣1分, 扣完为止。

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		千校万师培训及教育事务管理经费			
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵州省委员会		实施单位	中国共产主义青年团贵州省团校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		550,000.00	
		财政拨款		550,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		550,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述:把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准,把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准,将社会主义核心价值观贯穿师德师风建设全过程对教师开展集中培训。 目标:计划每年开展培训班7期,每年培训学员959人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训学员人次	≥959人次	每年目标值≥959人次,得5分。较目标值每减少100人次,扣1分,扣完为止。
			培训学员期数	≥7期	每年目标值≥7期,得5分。较目标值每减少1期,扣1分,扣完为止。
		质量指标	培训学员合格率	≥95百分比	每年目标值≥95%,得15分。学员结业合格率每降低5%扣1分,扣完为止。
		时效指标	培训完成及时率	=100百分比	每年培训工作按期完成,得15分,每年培训工作未按期完成扣15分。
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	
			培训项目成本控制率	=100百分比	三年内每年目标值=100%,得20分。较目标值每减少1%,扣1分,扣完为止。
	效益指标	社会效益指标	提升团干部和教师能力素质	提升团干部及教师能力素质	每年完成提升团干部及教师能力素质,本项得分=10分。得分等于问询参培人员。
		可持续影响指标	持续开展思想政治教育	≥5年	每年开展思想政治主题教育,得10分,本年未开展,不得分。
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90百分比	每年目标值≥90%,得10分,较目标值每减少1%,扣1分,扣完为止

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		青春闪光培训			
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团 贵州省委员会		实施单位	中国共产主义青年团贵州省团校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		4,894,000.00	
		财政拨款		4,894,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		4,894,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述:通过培训进一步提升学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的感受和体悟,深刻体悟中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好,进一步“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,永远跟党走,奋斗新征程。目标:以解决实际问题为出发点和落脚点,采取把“现场变为课堂、把素材变为教材、把实践者变为教育者”教学模式,开展为期3-7天的集中培训,计划每年开展30期,每期100人次,共计培训3000人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训人次	≥3000人次	每年目标值≥3000人次,得5分。较目标值每减少200人次,扣1分。
			培训学员期数	≥30期	每年目标值≥30期,得5分。较目标值每减少1期,扣1分,扣完为止。
		质量指标	培训学员合格率	≥95百分比	每年目标值≥95%,得15分。学员结业合格率每降低5%扣1分,扣完为止。
		时效指标	培训完成及时率	=100百分比	每年培训工作按期完成,得15分,每年培训工作未按期完成扣15分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			培训项目成本控制率	=100百分比	每年目标值=100%,得20分。较目标值每减少1%,扣1分,扣完为止。
	效益指标	社会效益指标	提升团干部的能力素质	提升团干素质	本项得分=10分。得分等于问询参培人员。
		可持续影响指标	持续开展思想政治教育	≥5年	每年开展思想政治主题教育,得10分,本年未开展,不得分。
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90百分比	每年目标值≥90%,得10分,较目标值每减少1%,扣1分,扣完为止。

项目支出绩效目标批复表					
(2023年度)					
项目名称		“青年马克思主义者培养工程”项目经费			
主管部门及代码		[154]中国共产主义青年团贵州省委员会	实施单位	中国共产主义青年团贵州省团校	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,000,000.00	
		财政拨款		2,000,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		2,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述:通过培训进一步提升广大青年学员对马克思主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习和理解,不断加强对青年的政治引领,切实为党培养和输送一批具有忠诚的政治品格,浓厚的家国情怀,扎实的理论功底,突出的能力素质,忠恕任事、人品服众的青年政治骨干。 目标:以解决实际问题为出发点和落脚点,采取“校内理论教学与校外实践教学相结合”的教学模式,开展为期3-7天的集中培训,计划每年开展15期,每期100人次,共计培训1500人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训人次	≥1500人次	每年目标值≥1500人次,得5分。较目标值每减少100人次,扣1分。
			培训学员期数	≥15期	每年目标值≥15期,得5分。较目标值每减少1期,扣1分,扣完为止。
		质量指标	培训合格率	≥95百分比	每年目标值≥95%,得15分。学员结业合格率每降低5%扣1分,扣完为止。
		时效指标	完成及时率	≥100百分比	每年培训工作按期完成,得15分,每年培训工作未按期完成扣15分。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升团干部能力素质	提升团干素质	本项得分=10分。得分等于问询参培人员。
		可持续影响指标	持续开展思想政治教育	≥5年	每年开展思想政治主题教育,得10分,本年未开展,不得分
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90百分比	每年目标值≥90%,得10分,较目标值每减少1%,扣1分,扣完为止