

中国共产主义青年团贵州省团校
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国共产主义青年团贵州省团校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产主义青年团贵州省团校概况

一、部门职责

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、团员和青年骨干培训，做好共青团理论、贵州青年运动史的研究。

二、机构设置

贵州省团校由共青团贵州省委主管，属公益一类正县级全额拨款事业单位。

中国共产主义青年团贵州省团校内设8个机构，具体为：党政办公室、宣传网络办公室、培训科、教务科、保卫科、行政科、习近平新时代中国特色社会主义思想研究室、青少年思想政治工作研究室（团史研究室）。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,841.45	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	1,385.35	五、教育支出	36	2,920.58
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	1.02	八、社会保障和就业支出	39	197.03
	9		九、卫生健康支出	40	46.46
	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	66.12
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	3,227.83	本年支出合计	58	3,230.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	73.84
年初结转和结余	29	76.28	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	3,304.11	总计	62	3,304.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2023年度

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		3,227.83	1,841.45	0.00	1,385.35	0.00	0.00	1.02
205	教育支出	2,918.22	1,531.84	0.00	1,385.35	0.00	0.00	1.02
20508	进修及培训	2,918.22	1,531.84	0.00	1,385.35	0.00	0.00	1.02
2050899	其他进修及培训	2,918.22	1,531.84	0.00	1,385.35	0.00	0.00	1.02
208	社会保障和就业支出	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.81	114.81	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	66.89	66.89	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	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	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

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2023年度

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	3,230.19	897.25	2,332.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,920.58	587.64	2,332.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,844.38	587.64	2,256.73	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	2,844.38	587.64	2,256.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.81	114.81	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	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	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

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2023年度

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	1,841.45	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	1,608.05	1,608.05	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	197.03	197.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.46	46.46	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	66.12	66.12	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

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
	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	1,841.45	本年支出合计	59	1,917.65	1,917.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.28		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	1,917.73	总计	64	1,917.73	1,917.73	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2023年度

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	1,917.65	897.25	1,020.40
205	教育支出	1,608.04	587.64	1,020.40
20503	职业教育	76.20	0.00	76.20
2050399	其他职业教育支出	76.20	0.00	76.20
20508	进修及培训	1,531.84	587.64	944.20
2050899	其他进修及培训	1,531.84	587.64	944.20
208	社会保障和就业支出	197.03	197.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18	0.00
2080502	事业单位离退休	114.81	114.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	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

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.57	302	商品和服务支出	42.15
30101	基本工资	192.25	30201	办公费	28.05
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	329.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	855.10		公用经费合计	42.15

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

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2023年度

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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2023年度

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2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2023年度

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
6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,304.11万元，与2022年度相比，收、支总计各减少742.33万元，下降18.35%，主要原因是：2023年单位资金培训班培训量减少，使得培训收入减少，导致收、支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,227.83万元，其中：财政拨款收入1,841.45万元，占57.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,385.35万元，占42.92%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.02万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,230.19万元，其中：基本支出897.25万元，占27.78%；项目支出2,332.94万元，占72.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,917.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加178.08万元，增长10.24%，主要原因是：（1）因为2023年我单位有人员增减变动、死亡，使得基本支出增加79.13万元。（2）在项目上，我单位增加“青马工程”培

训项目200万元，减少了基础教育质量提升管理经费培训项目100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,917.65万元，占本年支出合计的59.37%。与2022年度相比，增加254.28万元，增长15.29%，主要原因是：（1）因为2023年我单位有人员增减变动、死亡，使得基本支出增加79.13万元。（2）在项目上，我单位增加“青马工程”培训项目200万元，减少了基础教育质量提升管理经费培训项目100万元。

(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主要用于以下方面：教育支出（类）1,608.05万元，占83.86%；社会保障和就业支出（类）197.03万元，占10.27%；卫生健康支出（类）46.46万元，占2.42%；住房保障支出（类）66.12万元，占3.45%。

(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1841.45万元，支出决算为1,917.65万元，完成年初预算的104.14%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：为上年度结转资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为1531.84万元，支出决算为1,531.84万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为114.81万元，支出决算为114.81万元，完成年初预算的100%。

4. 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66.89万元，支出决算为66.89万元，完成年初预算的100%。

5. 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8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.55万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.91万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的100%。

9. 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66.12万元，支出决算为66.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出897.25万元，其中：

(一) 人员经费855.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费42.15万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.45万元。主要用于：单位培训使用上产生的燃油费、高速过路费、维修费、汽车保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出42.15万元。与2022年度相比，减少0.85万元，下降1.98%，主要原因是：因为2023年我单位有人员增减变动，使得运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5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5辆，其他用车主要是：培训使用；单价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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金3572.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	2000000	2000000	2000000	-	-	-	
	----本级安排:	2000000	2000000	2000000.00	-	-	-	
	----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			年初指标值为200万元，全年预算数为200万元，全年实际执行数为200万元，指标值达成年度指标。2023年保质保量的完成了学校的培训要求。下一步，我单位将继续秉承本职本责，做好培训工作，做到特色鲜明的政治学校要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	≥ 1500 人次	≥ 1500 人次	10	10	
			培训学员期数	≥ 15 期	≥ 15 期	10	10	
		质量指标	培训学员合格率	≥ 95 百分比	≥ 100 百分比	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	$= 100$ 百分比	$= 100$ 百分比	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10
	社会效益指标		提升团干能力素质	提升团干部能力素质	达成年度指标	15	15	
	可持续影响指标		持续开展思想政治主题教育	≥ 5 年	≥ 5 年	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	≥ 90 百分比	≥ 100 百分比	10	10		
		总 分		90	90			
自评结论	年初指标值为200万元，全年预算数为200万元，全年实际执行数为200万元，指标值达成年度指标。2023年保质保量的完成了学校							

联系人：金帮凤

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	550000	550000	550000	10	100.00	10	
	财政拨款:	550000	550000	550000	-	-	-	
	----本级安排:	550000	550000	550000.00	-	-	-	
	----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			年初指标值为55万元，全年预算数为55万元，全年实际执行数为55万元，指标值达成年度指标。2023年保质保量的完成了学校的培训要求。下一步，我单位将继续秉承本职本责，做好培训工作，做到特色鲜明的政治学校要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训学员人次	≥ 959 人次	≥ 959 人次	10	10	
			培训学员期数	≥ 7 期	≥ 7 期	10	10	
		质量指标	培训学员合格率	≥ 95 百分比	≥ 100 百分比	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	$= 100$ 百分比	$= 100$ 百分比	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	$= 100\%$	$= 100\%$	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升团干部和教师能力素质	团干部及教师能力	达成年度指标	15	15
	持续开展思想政治教育			≥ 5 年	≥ 5 年	15	15	
	满意度指标 (10分)		受训学员满意度	≥ 90 百分比	≥ 100 百分比	10	10	
			总 分		90	90		
自评结论	年初指标值为55万元，全年预算数为55万元，全年实际执行数为55万元，指标值达成年度指标。2023年保质保量的完成了学校的培							

联系人：金帮凤

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4894000	4894000	4894000	10	100.00	10	
	财政拨款:	4894000	4894000	4894000	-	-	-	
	----本级安排:	4894000	4894000	4894000.00	-	-	-	
	----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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-			年初指标值为489.4万元,全年预算数为489.4万元,全年实际执行数为489.4万元,指标值达成年度指标。2023年保质保量的完成了学校的培训要求。下一步,我单位将继续秉承本职本责,做好培训工作,做到特色鲜明的政治学校要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (50分)	数量指标	培训人次	≥3000人次	≥3000人次	10	10		
		培训学员期数	≥30期	≥30期	10	10		
	质量指标	培训学员合格率	≥95百分比	≥100百分比	10	10		
	时效指标	培训完成及时率	=100百分比	=100百分比	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		培训项目成本控制率	=100百分比	=100百分比	5	5		
效益指标 (30分)	提升团干部的能力素质	提升团干素质	达成年度指标	15	15			
	持续开展思想政治主题教育	≥5年	≥5年	15	15			
满意度指标 (10分)	受训学员满意度	≥90百分比	≥100百分比	10	10			
	总 分			90	90			
自评结论	年初指标值为489.4万元,全年预算数为489.4万元,全年实际执行数为489.4万元,指标值达成年度指标。2023年保质保量的完成							

联系人：金帮凤

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2000000	2000000	1998000	10	99.90	9.99
		财政拨款:	2000000	2000000	1998000	-	-	-
		----本级安排:	2000000	2000000	1998000.00	-	-	-
		----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			年初指标值为200万元，全年预算数为200万元，全年实际执行数为199.8万元。未达成年度指标，有2000元项目资金未支付，是由于支付账号错误，系统退款后未提示，导致退款后未重新付款。下一步，我单位将继续秉承本职本责，做好培训工作，做到特色鲜明的政治学校要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	≥1500人次	≥1500人次	10	10	
			培训学员期数	≥15期	≥15期	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95百分比	≥100百分比	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥100百分比	≥98百分比	10	9.8	支付账号错误，系统退款后未重新付款
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提升团干部能力素质	提升团干素质	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续开展思想政治教育	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	≥90百分比	≥100百分比	10	10	
	总 分					90	89.8	
自评结论	年初指标值为200万元，全年预算数为200万元，全年实际执行数为199.8万元。未达成年度指标，有2000元项目资金未支付，是由于支付账号错误，系统退款后未重新付款。							

联系人：金帮凤

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		培训成本性项目经费						
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			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	17309000	17309000	11531260.75	10	66.62	6.66
		财政拨款:	17309000	17309000	11531260.75	-	-	-
		----本级安排:	17309000	17309000	11531260.75	-	-	-
		----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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100期，每期100人次			年初指标值为1730.9万元，全年预算数为1730.9万元，全年实际执行数为1153.13万元。2023年未能足额使用完“培训成本性项目”经费，因为2023年此类培训班实际招收少于预期量，使得培训收入减少，培训班费用也跟着减少，导致未完成执行率。下一步，我单位将继续秉承本职本责，做好培训工作，做到特色鲜明的政治学校要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成培训人数	≥10000人次	≥6917人次	10	6.92	班实际招收少于预期量，
			培训学员期数	≥100期	≥65期	10	6.5	班实际招收少于预期量，
		质量指标	培训学员合格率	≥98百分比	≥100百分比	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98百分比	≥80百分比	10	8.16	班实际招收少于预期量，
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	开设课程带来的社会效益	过开设课程种类实	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	打造培训品牌	≥5年	≥5年	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	≥100百分比	10	10	
总 分					90	81.58		
自评结论	年初指标值为1730.9万元，全年预算数为1730.9万元，全年实际执行数为1153.13万元。2023年未能足额使用完“培训成本性项目”经费，因为2023年此类培训班实际招收少于预期量，使得培训收入减少，培训班费用也跟着减少，导致未完成执行率。下一步，我单位将继续秉承本职本责，做好培训工作，做到特色鲜明的政治学校要求。							

联系人：金帮凤