

中国共产主义青年团贵州省团校
2025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 2025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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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）。

第二部分
2025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			2025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	1,816.03	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	656.00	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	862.13	五、教育支出	36	2,568.37			
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	0.56	八、社会保障和就业支出	39	201.93			
	9		九、卫生健康支出	40	44.80			
	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	56.71			
	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	656.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	3,334.72	本年支出合计	58	3,527.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	193.85	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
总计	31	3,528.60	总计	62	3,528.60

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2025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	3,334.72	2,472.03	0.00	862.13	0.00	0.00	0.56
205	教育支出	2,375.28	1,512.59	0.00	862.13	0.00	0.00	0.56
20508	进修及培训	2,375.28	1,512.59	0.00	862.13	0.00	0.00	0.56
2050803	培训支出	2,315.54	1,452.85	0.00	862.13	0.00	0.00	0.56
2050899	其他进修及培训	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.28	141.28	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	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	656.00	656.00	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		2025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	3,527.81	1,166.19	2,361.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,568.37	862.75	1,705.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,568.35	862.75	1,705.60	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	163.70	0.00	163.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2,344.91	803.01	1,541.90	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.93	201.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.28	141.28	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	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	656.00	0.00	656.00	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

2025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	1,816.03	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	656.00	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	1,511.83	1,511.83	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	201.93	201.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.80	44.80	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	56.71	56.71	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

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
	23		二十三、其他支出	55	656.00	0.00	656.00	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	2,472.03	本年支出合计	59	2,471.26	1,815.26	656.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.79	0.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	2,472.05	总计	64	2,472.05	1,816.05	656.00	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校

2025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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	862.13	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.56	五、教育支出	36	1,056.54
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	862.69	本年支出合计	58	1,056.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	193.85	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,056.54	总计	62	1,056.54

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校		2025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	1,815.26	918.53	896.73
205	教育支出	1,511.82	615.09	896.73
20503	职业教育	0.02	0.00	0.02
2050399	其他职业教育支出	0.02	0.00	0.02
20508	进修及培训	1,511.80	615.09	896.71
2050803	培训支出	1,452.06	555.35	896.71
2050899	其他进修及培训	59.74	59.74	0.00
208	社会保障和就业支出	201.93	201.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.93	201.93	0.00
2080502	事业单位离退休	141.28	141.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	0.00
210	卫生健康支出	44.80	44.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	0.00
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	0.00
221	住房保障支出	56.71	56.71	0.00
22102	住房改革支出	56.71	56.71	0.00
2210201	住房公积金	56.71	56.71	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07表

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校			2025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	732.52	302	商品和服务支出	43.43			
30101	基本工资	259.15	30201	办公费	30.18			
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.50	30204	手续费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00			
30107	绩效工资	294.35	30206	电费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.65	30207	邮电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30209	物业管理费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	21.40	30211	差旅费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.20	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30113	住房公积金	56.71	30213	维修（护）费	0.00			
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	142.45	30216	培训费	0.00			
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30302	退休费	141.28	30218	专用材料费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30305	生活补助	1.16	30226	劳务费	0.00			
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.80			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00			
30309	奖励金	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	874.96		公用经费合计	43.57

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08表

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校		2025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	656.00	656.00	0.00	656.00	0.00
229	其他支出	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国共产主义青年团贵州省团校		2025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2025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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,528.60万元，与2024年度相比，收、支总计各增加780.60万元，增长28.41%，主要原因是：2025年新增贵州省青年职业中专（贵州省团校）改扩建项目经费；单位资金收入2025年比2024年多。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,334.72万元，其中：财政拨款收入2,472.03万元，占74.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入862.13万元，占25.85%；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0.56万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,527.81万元，其中：基本支出1,166.19万元，占33.06%；项目支出2,361.62万元，占66.94%；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

2025年度财政拨款收、支总计均为2,472.05万元。与2024年度相比，收、支总计各增加537.74万元，增长27.80%，主要原因是：2025年新增贵州省青年职业中专（贵州省团校）改扩建项目经费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计1,056.54万元。其中：本年收入合计862.69万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）193.85万元，年初结转和结余0.00万元。与2024年度相比，收入增加242.85万元，增长29.85%，主要原因是：2025年度培训班增加，培训量增加，使得培训收入增加。

2025年度非财政拨款支出决算总计1,056.54万元。其中：本年支出合计1,056.54万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2024年度相比，支出增加242.85万元，增长29.85%，主要原因是：2025年度培训班增加，培训量增加，使得培训收入增加。

六、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

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,815.26万元，占本年支出合计的51.46%。与2024年度相比，减少119.03万元，下降6.15%，主要原因是：减少2024年度贵州省青年职业中专（贵州省团校）改扩建项目一般公共预算资金、在编人员类经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025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）1,511.83万元，占83.28%；社会保障和就业支出（类）201.93万元，占11.12%；卫生健康支出（类）44.80万元，占2.47%；住房保障支出（类）56.71万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1723.40万元，支出决算为1,815.26万元，完成年初预算的105.33%。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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1419.10万元，支出决算为1,452.06万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费有增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费有增加。

4. 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126.72万元，支出决算为141.28万元，完成年初预算的111.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年有新增退休的在编职工，使得退休费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.04万元，支出决算为60.65万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是：我校根据人社厅和社保局推送的基本养老保险金额按时缴纳在编人员社保，以工资表、社保单数据据实缴纳。

6. 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32.21万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的72.65%。决算数小于预算数的主要原因是：我校根据人社厅和社保局推送的医疗保险金额按时缴纳在编人员社保，以

工资表、社保单数据据实缴纳。

7. 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24.16万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是：我校根据人社厅和社保局推送的医疗保险金额按时缴纳在编人员社保，以工资表、社保单数据据实缴纳。

8. 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58.17万元，支出决算为56.71万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是：我校根据人社厅和公积金中心推送的公积金金额按时缴纳在编人员公积金，以工资表、公积金单数据据实缴纳。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出918.53万元，其中：

（一）人员经费874.96万元，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、生活补助。

（二）公用经费43.57万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入656.00万元，本年支出656.00万元。与2024年度相比，增加656.00万元，主要原

因是：2025年新增贵州省青年职业中专（贵州省团校）改扩建项目经费。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出656.00万元，主要是用于：支付贵州省青年职业中专（贵州省团校）改扩建项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

十、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

2025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：支付车辆保险、加油、车辆维修等费用。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4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0.00万元。2025年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2025年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）落实过紧日子要求情况

2025年，我校严格落实党政机关“过紧日子”工作要求，立足党政干部思想教育培训主责主业，健全财务内控制度，严格预算刚性约束，规范资金审批流程，常态化开展经费监管自查，从严压减一般性非刚性支出，全面提升培训经费精细化管理水平。

严格落实各项经费管控规定，持续压减运行成本。从严管控“三公”经费，全年无违规超标支出；精简公务会议，整合工作会议频次，严控会议开支；差旅费严格执行事前审批、据实报销制度，统筹公务出行，节约公务成本。严格审核委托业务，校内可自主承办的培训保障工作一律不外聘外包。信息化运维立足现有教学系统设备，盘活存量资源，杜绝重复购置、过度运维。

我校坚持厉行节约，优先使用校内师资、自有场地开展教学培训工作，整合课程资源，杜绝不必要外聘授课及场地租赁，根据参训人数动态精准核定食宿、物料、教学保障经费，杜绝铺张

浪费。具体落实情况：（1）采购全面运用政府采购云平台、委托第三方和招标代理等方式进行，通过规范比价、公开竞争，压降采购单价，学员洗漱包、学员笔记本、资料袋、矿泉水、布草洗涤费、学员外出租车等价格在2025年度的基础上都实现合理压减。（2）学员食堂在运行成本保持不变的前提下，优化菜品供给、菜品质量和学员满意度都同步提升。（3）取消印刷纸质版学员手册，推广运用电子化学员手册，提高工作效能、精简纸质材料。

同时，学校强化内部财务监督，规范全过程经费管控，将财政资金重点保障干部教育培训核心主业，有效提升资金使用效益。

（二）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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4辆，其他用车主要是：单位办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金1552.79万元，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

2025年度，我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, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

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10期，培训学员1000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。				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，2025年度共开展培训班6期，培训1293人次				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	每年培训人次	≥1000人次	≥1293人次	10	10		
			每年培训学员期数	≥10期	≥6期	10	6	2025年足额使用完“党的创新理论”经费，因今年此类培训班实际招收人数多于预期，使得培训期数减少，导致未完成执行率。	
		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	各项工作按期完成率	≥90百分比	≥100百分比	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	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	思想政治主题教育影响覆盖率	思想政治主题教育影响覆盖率	达成年度指标	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	86	
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，2025年度共开展培训班6期，培训1293人次								

联系人：金帮凤

项目支出绩效目标自评表

(2, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称		千校万师培训及教育事务管理费							
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:		110000	110000	110000	10	100.00	10
		财政拨款:		110000	110000	110000	-	-	-
		-----本级安排:		110000	110000	110000.00	-	-	-
		-----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1期, 每年培训学员100人。				年初指标值为11万元, 全年预算数为11万元, 全年实际执行数为11万元, 2025年度共开展培训班1期, 培训209人次				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	培训学员人次	≥100人次	≥209人次	10	10		
			培训学员期数	≥1期	≥1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%	10	10		
	效益指标 (30分)	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	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	思想政治主题教育影响覆盖率	思想政治主题教育影响覆盖率	达成年度指标	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11万元, 全年预算数为11万元, 全年实际执行数为11万元, 2025年度共开展培训班1期, 培训209人次。								

联系人：金帮凤

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

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:	4857100	4857100	4857100	10	100.00	10	
		财政拨款:	4857100	4857100	4857100	-	-	-	
		-----本级安排:	4857100	4857100	4857100.00	-	-	-	
		-----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3-7天的集中培训,计划每年开展30期,每期100人次,共计培训2900人次。			年初指标值为485.71万元,全年预算数为485.71万元,全年实际执行数为485.71万元,2025年度共开展培训班54期,培训3981人次。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	每年内培训人次	≥2900人次	≥3981人次	10	10		
			每年内培训学员期数	≥29期	≥54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	各项工作按期完成率	≥90百分比	≥100百分比	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升团干部的能力素质	提升团干素质	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	思想政治主题教育影响覆盖率	思想政治主题教育影响覆盖率	达成年度指标	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485.71万元,全年预算数为485.71万元,全年实际执行数为485.71万元,2025年度共开展培训班54期,培训3981人次。								

联系人：金帮凤

项目支出绩效目标自评表

(2, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

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	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：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15期，每期100人次，共计培训1500人次。			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，2025年度共开展培训班31期，培训1886人次					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	每年培训人次	≥1500人次	≥1886人次	15	15		
		质量指标	培训合格率	≥95百分比	≥100百分比	15	15		
		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%	10	10		
	效益指标 (30分)	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	思想政治主题教育影响覆盖率	思想政治主题教育影响覆盖率	达成年度指标	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，2025年度共开展培训班31期，培训1886人次。								

联系人：金帮凤

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

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：		7094400	7094400	6574516.37	10	92.67	9.27
			财政拨款：		7094400	7094400	6574516.37	-	-	-
			-----本级安排：		7094400	7094400	6574516.37	-	-	-
			-----其中：上级补		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，每年计划开展60期，每期100人次，每年共计培训6000人次。				年初指标值为709.44万元，全年预算数为709.44万元，全年实际执行数为657.45万元，2025年度共开展培训班69期，培训5110人次					
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	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥6000人次	≥5110人次	10	8.52	2025年未能足额使用完“培训成本性项目”经费，因今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。		
			培训学员期数	≥60期	≥69期	10	10			
		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	各项工作按期完成率	≥90百分比	≥92百分比	10	10	2025年未能足额使用完“培训成本性项目”经费，因今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。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升团干部和教师能力素质	提升团干部和教师能力素质	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	打造培训品牌可持续影响	打造培训品牌可持续影响	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	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	88.52		
自评 结论	年初指标值为709.44万元，全年预算数为709.44万元，全年实际执行数为657.45万元，2025年度共开展培训班69期，培训5110人次。									

联系人：金帮凤

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

项目名称			改扩建工程拖欠账款其他费用							
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：		297000	297000	297000	10	100	10
			财政拨款：		0	0	0	—	—	—
			-----本级安排：		0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：		0	0	0	—	—	—
			其他：		297000	297000	297000	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照国家和省要求，于2025年12月底前完成710万元欠款支付。				年初指标值为29.70万元，全年预算数为29.70万元，全年实际执行数为29.70万元，指标达到年度指标。2025年12月底前已完成欠款支付。					
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	备注
	产出指标 (50分)	数量	支付项目数量		2项	2项	15	15		
		质量	项目支付完成率		100%	100%	15	15		
		时效	资金使用时限		2025年12月31日	2025年12月31日	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益		提升贵州省团校 信誉度	达成年度指标	15	15		
		可持续 影响	可持续影响		提升团校后期各 项工作持续发展	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	对方单位服务满意度		≥95%	100%	10	10		
总 分							90	90		
自评 结论	年初指标值为134万元，全年预算数为134万元，全年实际执行数为134万元，指标达到年度指标。2025年12月底前已完成欠款支付。									

项目支出绩效目标自评表

(2, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/03/02

项目名称			改扩建工程拖欠账款学校自筹部分						
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:	1340000	1340000	1340000	10	100	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	1340000	1340000	1340000	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家和省要求，于2025年12月底前完成710万元欠款支付。				年初指标值为134万元，全年预算数为134万元，全年实际执行数为134万元，指标达到年度指标。2025年12月底前已完成欠款支付。				
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	备注
	产出指标 (50分)	数量	建筑面积	26381.27平方米	26381.27平方米	15	15		
		质量	工程质量合格率	100%	100%	15	15		
		时效	资金使用时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	提升贵州省团校信誉度	达成年度指标	15	15		
		可持续影响	可持续影响	提升团校后期各项工作持续发展	达成年度指标	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	欠款单位服务满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	年初指标值为134万元，全年预算数为134万元，全年实际执行数为134万元，指标达到年度指标。2025年12月底前已完成欠款支付。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 025年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2026/04/27

项目名称		贵州省青年职业中专学校（贵州省团校）改扩建项目						
主管部门及代码		[154] 中国共产主义青年团贵州省委 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：	0	6560000	6560000	10	100	10
		财政拨款：	0	6560000	6560000	-	-	-
		-----本级安排：	0	6560000	6560000	-	-	-
		-----其中：上级	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家和省要求，于2025年12月底前完成656万元欠款支付。			年初指标值为656万元，全年预算数为656万元，全年实际执行数为656万元，指标达成年度指标。2025年12月底前已完成欠款支付。				
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	建筑面积	26381.27平方米	=26381.27平方米	15	15	
		质量 指标	工程质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效 指标	资金使用时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本 控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	社会效益	提升贵州省团校信 誉度	达成年度指标	15	15	
			可持续影响	提升团校后期各项 工作持续发展	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务 对象 满意	欠款单位服务满 意度	≥95%	=100%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结 论	年初指标值为656万元，全年预算数为656万元，全年实际执行数为656万元，指标达成年度指标。2025年12月底前已完成欠款支付。							