

# 中国共产主义青年团四川省团校 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分四川省团校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分四川省团校 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分四川省团校 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分四川省团校概况

## 一、职能简介

四川省团校是共青团四川省委直属的公益一类事业单位，是四川省规模最大的共青团干部和青年教育培训基地，具有悠久的历史 and 光荣的传统。核定事业编制 100 名，实行“收支统管，全额保障”预算管理办法。主要承担专兼职共青团干部、少先队辅导员及青少年工作者培训，共青团、少先队基础性理论研究，志愿者和社会组织培训以及团史展览馆建设等工作。

## 二、2022 年重点工作

今年，党的二十大即将召开，共青团将迎来建团 100 周年，四川省团校也将迎来建校 70 周年。不忘初心，方得始终，团校全体教职工一起，围绕“喜迎二十大·永远跟党走·奋进新征程”，勇于担当、敢于斗争，勇于创新、奋发作为，坚持全面从严治党、全面从严治团，聚焦主责主业，不断深化团校改革，提升团校贡献度，以优异的工作成效，迎接党的二十大胜利召开。

**（一）持续深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神和党的十九届六中全会精神**

把学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神和党的十九届六中全会精神等，作为当前和今后一个时期的重要政治任务，组织开展多方面专题学习活动，推动党中央、省委重大决策部署落地见效。

## （二）坚决落实巡视整改要求，不断深化团校改革

对照巡视整改措施，提高思想认识，开拓创新，结合深化改革要求，不断加强团校阵地建设；理顺体制机制，不断提高团校正规化水平。

## （三）持续抓好主责主业工作开展

积极谋划 2022 年全省团干部分级分类培训，以“建团 100 周年”为契机，举办形式多样的专题学习活动；持续推进 2022 年青年马克思主义者培养工程和“国培计划项目”等培训。深入推进“川渝青训营”校地合作，实现资源共建共享联动发展。积极组建青年讲师团，开展理论宣讲，持续推进中学团校工作；加强理论研究，提升科研实效；继续抓好少先队相关工作；严把《新生代》学术期刊质量关。不断扩大团校培训覆盖面，提高培训质量。

# 第二部分四川省团校 2022 年单位预算表

				表1
<b>单位收支总表</b>				
单位：				金额单位：万元
<b>收 入</b>		<b>支 出</b>		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	590.29	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入	555.00	四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		1,352.34
六、其他收入		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		110.12
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		47.83
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		60.00
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
		三十、抗疫特别国债安排的支出		
		三十一、国库拨款专用		
本年收入合计	1,145.29	本年支出合计		1,570.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配		
八、上年结转	580.00	其中：转入事业基金		
		三十二、结转下年		155.00
收入总计	1,725.29	支出总计		1,725.29

## 单位收入总表

单位：

金额单位：万元

单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
	合 计	1,725.29	580.00	590.29			555.00					
381901	四川省团校	1,725.29	580.00	590.29			555.00					

## 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项						
			合 计	1,570.29	1,240.64	329.65		
205	04	99	381901 其他成人教育支出	1,288.34	1,022.69	265.65		
205	08	03	381901 培训支出	64.00		64.00		
208	05	02	381901 事业单位离退休	24.38	24.38			
208	05	05	381901 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74			
208	05	06	381901 机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00			
208	08	01	381901 死亡抚恤	10.00	10.00			
210	11	02	381901 事业单位医疗	47.83	47.83			
221	02	01	381901 住房公积金	60.00	60.00			

## 财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	590.29	一、本年支出	590.29	590.29		
一般公共预算拨款收入	590.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	437.79	437.79		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.74	75.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.37	31.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	45.39	45.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



表3

## 一般公共预算支出预算表

单位：						金额单位：万元
科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	590.29	590.29	
			教育支出	437.79	437.79	
			成人教育	373.79	373.79	
205	04	99	其他成人教育支出	373.79	373.79	
			进修及培训	64.00	64.00	
205	08	03	培训支出	64.00	64.00	
			社会保障和就业支出	75.74	75.74	
			行政事业单位养老支出	75.74	75.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
			卫生健康支出	31.37	31.37	
			行政事业单位医疗	31.37	31.37	
210	11	02	事业单位医疗	31.37	31.37	
			住房保障支出	45.39	45.39	
			住房改革支出	45.39	45.39	
221	02	01	住房公积金	45.39	45.39	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：							金额单位：万元
项 目				基本支出			
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	人员经费	公用经费	
		合 计		506.29	336.79	169.50	
	301	工资福利支出		329.86	329.86		
301	01	30101	基本工资	170.57	170.57		
301	02	30102	津贴补贴	4.27	4.27		
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.27	4.27		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	51.74		
301	09	30109	职业年金缴费	24.00	24.00		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	31.37		
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52		
301	12	3011201	失业保险	1.90	1.90		
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62		
301	13	30113	住房公积金	45.39	45.39		
	302	商品和服务支出		176.40	6.90	169.50	
302	01	30201	办公费	3.00		3.00	
302	05	30205	水费	10.00		10.00	
302	06	30206	电费	10.00		10.00	
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00	
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00	
302	16	30216	培训费	134.90		134.90	
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50	
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00	
302	28	30228	工会经费	6.60	6.60		
302	29	30229	福利费	0.30	0.30		
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
	303	对个人和家庭的补助		0.03	0.03		
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03		
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03		

					表3-2
<b>一般公共预算项目支出预算表</b>					
单位：					金额单位：万元
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	
类	款	项			金额
				合 计	84.00
				其他成人教育支出	20.00
205	04	99	381901	《新生代》杂志编辑出版	20.00
				培训支出	64.00
205	08	03	381901	培训费	64.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

## 当年财政拨款预算安排

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.60		0.10		0.10	0.50
381901	四川省团校	0.60		0.10		0.10	0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

项 目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

类 款 项

合 计

说明: 无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排

单位编码

单位名称（科目）

合计

因公出国（境）费用

小计

公务用车购置及运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

合 计

说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

说明：无此项内容

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381901-四川省团校	《新生代》杂志编辑出版	20.00	按时保质保量完成《新生代》杂志全年6期出版任务，每期出版1000册，全年出版6000册期刊，项目按期完成率100%；在期刊内容导向、出版管理、出版质量、规模与效果、党的建设与人才培养等方面，达到《中共中央宣传部关于印发〈报刊出版单位社会效益评价考核实行办法〉的通知》（中宣部发【2019】22号）和《中共四川省委宣传部办公室关于开展2020年度期刊社会效益评价考核工作的通知》（川宣办【2021】8号）的相关要求。	产出指标	时效指标	按时率	=	100	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	全年出版期刊册数	>	6000	对	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>	70	%	10	正向指标
	培训费	64.00	围绕党的中心工作，加强青少年宣传思想文化教育，夯实教学阵地，服务青年服务社会，按时完成对530名专兼职共青团干部、少先队辅导员、青少年工作者、志愿者和社会组织的培训	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	>	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	>	45	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	>	480	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	>	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	>	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	>	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	>	3	天	10	正向指标

注：关于定性指标的说明

绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为“高中低”“优良中差”“好中差”等分级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。

## 第三部分四川省团校 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省团校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。四川省团校2022年收支预算1725.29万元，比2021年收支预算总数增加597.81万元，主要原因是教育支出和上年结转增加。

### （一）收入预算情况

四川省团校2022年收入预算1725.29万元，其中：上年结转580.00万元，占33.62%；一般公共预算拨款收入590.29万元，占34.21%；事业收入555.00万元，占32.17%。

### （二）支出预算情况

四川省团校2022年支出预算1725.29万元，其中：基本支出1240.64万元，占71.91%；项目支出329.65万元，占19.11%；结转下年155.00万，占8.98%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省团校2022年财政拨款收支预算590.29万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加47.81万元，主要原因是教育支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 590.29 万元；支出包括：教育支出 437.79 万元、社会保障和就业支出 75.74 万元、卫生健康支出 31.37 万元、住房保障支出 45.39 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省团校 2022 年一般公共预算当年拨款 590.29 万元，比 2021 年预算数增加 47.81 万元，主要原因是教育支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 437.79 万元，占 74.17%；社会保障和就业支出 75.74 万元，占 12.83%；卫生健康支出 31.37 万元，占 5.31%；住房保障支出 45.39 万元，占 7.69%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2022 年预算数为 373.79 万元，主要用于：工资福利支出 177.36 万元、商品和服务支出 196.4 万元、对个人和家庭补助支出 0.03 万元，保障职工工资及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 64.00 万元，主要用于：商品和服务支出中的培训费 64.00 万元，保障各级团员及团干部培训开支。

3.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）2022 年预算数为 51.47 万元，主要用于：保障职工的养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为24.00万元,主要用于:保障职工的职业年金缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为31.37万元,主要用于:保障工资福利支出中职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为45.39万元,主要用于:保障职工住房公积金的缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省团校2022年一般公共预算基本支出506.29万元,其中:

人员经费336.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险和工伤保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、工会经费、福利费等。

公用经费169.50万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省团校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0.1万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,单位确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报

批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算下降 0.5 万元，下降 50.00%。**主要原因是因为疫情原因，公务接待减少。

2022 年公务接待费计划用于其他省（区、市）团校来校工作交流、专题研讨等接待工作。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障基层调研、应急保障等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省团校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省团校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

四川省团校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，四川省团校安排政府采购预算 236.05 万元，其中，政府采购货物预算 28.05 万元；政府采购工程预算

208.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，四川省团校共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年四川省团校开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1570.29 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 679.32 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 781.32 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 109.65 万元。

## 第四部分名词解释

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于各级团员及团干部培训支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映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。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

12. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13. 国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。