

四川省团校
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省团校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省团校 2023 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 2023 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、2023 年重点工作

2023 年重点工作安排如下。

一是持续强化党建引领，以高质量党建助推高质量发展。系统谋划党建工作、纪检工作及全年重点工作，组织开展各类学习，实施教职工政治学习提升计划，推动党中央、省委、团省委重大决策部署落地见效，促进干部职工思想作风纪律全面提升。

二是围绕中心、服务大局。做好省委巡视整改工作及团校深化改革工作，助力疫情防控，不断提升团校围绕中心、服务大局的贡献度。

三是准确把握办学方向，强化主责主业意识。优化课程体系，加强教学研究，完善师资队伍建设，提升科研实效，推动理论研究成果转化运用。

四是贯彻落实全面从严治团、全面从严治校要求。持续推进建章立制，增强制度执行力，充实人才队伍建设，强化财政资金保障，树牢团校安全发展底线，助推团校事业发展。

第二部分 四川省团校
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	611.07	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	490.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,252.53
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	142.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.40
		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	63.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,101.07	本 年 支 出 合 计	1,508.23
八、上年结转	407.16		
收 入 总 计	1,508.23	支 出 总 计	1,508.23

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,508.23	41.26	611.07			50.00					805.90
381901	四川省团校	1,508.23	41.26	611.07			50.00					805.90

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

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	1,508.23	1,171.34	336.89
205	04	99	381901	其他成人教育支出	1,073.83	780.54	293.29
205	08	03	381901	培训支出	178.70	135.10	43.60
208	05	02	381901	事业单位离退休	26.16	26.16	
208	05	05	381901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	
208	05	06	381901	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	
208	08	01	381901	死亡抚恤	18.00	18.00	
210	11	02	381901	事业单位医疗	50.40	50.40	
221	02	01	381901	住房公积金	63.00	63.00	

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

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	611.07	一、本年支出	611.07	611.07		
一般公共预算拨款收入	611.07	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	447.92	447.92		
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	83.70	83.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.45	31.45		
		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	48.00	48.00		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	611.07	611.07	
			教育支出	447.92	447.92	
			成人教育	269.22	269.22	
205	04	99	其他成人教育支出	269.22	269.22	
			进修及培训	178.70	178.70	
205	08	03	培训支出	178.70	178.70	
			社会保障和就业支出	83.70	83.70	
			行政事业单位养老支出	83.70	83.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
			卫生健康支出	31.45	31.45	
			行政事业单位医疗	31.45	31.45	
210	11	02	事业单位医疗	31.45	31.45	
			住房保障支出	48.00	48.00	
			住房改革支出	48.00	48.00	
221	02	01	住房公积金	48.00	48.00	

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		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	537.47	358.77	178.70
		301	工资福利支出	358.73	358.73	
301	01	30101	基本工资	188.16	188.16	
301	02	30102	津贴补贴	4.34	4.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.34	4.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.52	56.52	
301	09	30109	职业年金缴费	27.18	27.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	12	3011201	失业保险	2.30	2.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	48.00	48.00	
		302	商品和服务支出	178.70		178.70
302	01	30201	办公费	4.18		4.18
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	135.10		135.10
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	4.35		4.35
302	28	30228	工会经费	6.67		6.67
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	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	73.60
				其他成人教育支出	30.00
205	04	99	381901	《新生代》编辑出版	30.00
				培训支出	43.60
205	08	03	381901	培训费	43.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	0.40		0.10		0.10	0.30
381901	四川省团校	0.40		0.10		0.10	0.30

政府性基金支出预算表

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：此页无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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						

说明：此页无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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：此页无内容

单位预算项目绩效目标表（2023 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	培训费	43.60	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 270 多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	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	20	个	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
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	250	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	20	正向指标
	《新生代》 编辑出版	30.00	按时保质保量完成全年 6 期出版任务，每期出版 1000 册，全年出版 6000 册。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》相关要求。	产出指标	数量指标	全年出版数量	≥	6000	本	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实际支出	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按时率	=	100	%	50	正向指标
	设备购置	23.29	按时完成采购任务，保障各项工作的顺利开展	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		正向指标

第三部分 四川省团校 2023 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。四川省团校 2023 年收支预算总数 1508.23 万元，比 2022 年收支预算总数减少 217.06 万元，主要原因是事业收入、教育支出、结转下年减少。

（一）收入预算情况

四川省团校 2023 年收入预算 1508.23 万元，其中：上年结转 41.26 万元，占 2.74%；一般公共预算拨款收入 611.07 万元，占 40.52%；事业收入 50 万元，占 3.31%；财政专户管理资金收入 805.9 万元，占 53.43%。

（二）支出预算情况

四川省团校 2023 年支出预算 1508.23 万元，其中：基本支出 1171.34 万元，占 77.66%；项目支出 336.89 万元，占 22.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省团校 2023 年财政拨款收支预算总数 611.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 20.78 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 611.07 万元；
支出包括：教育支出 447.92 万元、社会保障和就业支出 83.70 万元、卫生健康支出 31.45 万元、住房保障支出 48 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 2023 年一般公共预算当年拨款 611.07 万元，比 2022 年预算数增加 20.78 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 447.92 万元，占 73.30%；社会保障和就业支出 83.70 万元，占 13.70%；卫生健康支出 31.45 万元，占 5.14%；住房保障支出 48 万元，占 7.86%。

（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）2023 年预算数为 269.22 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、保障职工工资及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 178.7 万元，主要用于：培训费支出，保障培训开支。

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）2023 年预算数为 56.52 万元，主要用于：养老保险缴费支出。

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）2023年预算数为27.18万元，主要用于：职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为31.45万元，主要用于：医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为48万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省团校2023年一般公共预算基本支出537.47万元，其中：

人员经费358.77万元，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、对个人和家庭的补助。

公用经费178.7万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省团校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.1万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 40%。主要原因是公务接待活动减少。

2023 年公务接待费计划用于其他省（区、市）团校来我校工作交流、专题研讨等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，四川省团校安排政府采购预算 242.99 万元，其中，政府采购货物预算 22.69 万元；政府采购工程预算 220 万元；政府采购服务预算 0.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省团校所属各预算单位共有车辆 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。

2023 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

2023 年四川省团校开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1508.23 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 668.34 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 839.89 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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。