

2021 年中国共产主义青年团广州市团校 部门 决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团广州市团校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产主义青年团广州市团校 2021 年 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分：中国共产主义青年团广州市团校 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团广州市团校概况

一、单位主要职责

中国共产主义青年团广州市团校是共青团广州市委员会下属的公益一类的正处级事业单位，与广州志愿者学院、广州市青年培训学院、广州市穗港澳青少年研究所合署办公，即一个机构、一套班子、四块牌子。目前主要业务包括承担共青团干部、志愿者骨干、少先队辅导员以及其他青年的业务培训，承担广州社区学院共青团分院和社工专业继续教育培训基地和全国志愿者助残培训基地的各项工作；负责《青年探索》的编辑出版、发行，对青少年问题进行比较研究和热点问题动态研究；组织开展青年就业创业培训指导、心理咨询以及各种公益培训项目，承担为基层共青团干部提供示范性指导培训任务。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、团属培训部、研究中心、志愿者工作部、少先队工作部、教研部、物业发展部、融媒体中心、青少年生命教育中心9个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团广州市团校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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	4,194.37	一、一般公共服务支出	31	2,975.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	250.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	21.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	370.24
	9		九、卫生健康支出	39	66.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,010.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,444.85	本年支出合计	57	4,444.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,444.85	总计	60	4,444.85

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。

收入决算表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,444.85	4,194.37	0.00	250.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,975.75	2,725.27	0.00	250.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,975.75	2,725.27	0.00	250.48	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,665.42	1,665.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,310.33	1,059.85	0.00	250.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.24	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,444.85	4,194.37	0.00	250.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.62	141.62	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	147.85	147.85	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	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.28	1,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.28	1,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,444.85	4,194.37	0.00	250.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758.82	758.82	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。

表 3

支出决算表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,444.85	3,112.87	1,331.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,975.75	1,665.42	1,310.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,975.75	1,665.42	1,310.33	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,665.42	1,665.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,310.33	0.00	1,310.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.24	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.40	363.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,444.85	3,112.87	1,331.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.62	141.62	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	147.85	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.28	1,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.28	1,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,444.85	3,112.87	1,331.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.47	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758.82	758.82	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

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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	4,194.37	一、一般公共服务支出	33	2,725.27	2,725.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.65	21.65	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	370.24	370.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.93	66.93	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
	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	1,010.28	1,010.28	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
	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	4,194.37	本年支出合计	59	4,194.37	4,194.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,194.37	总计	64	4,194.37	4,194.37	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

单位：中国共产主义青年团广州市团校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,194.37	3,112.87	1,081.50
201	一般公共服务支出	2,725.27	1,665.42	1,059.85
20129	群众团体事务	2,725.27	1,665.42	1,059.85
2012950	事业运行	1,665.42	1,665.42	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,059.85	0.00	1,059.85
206	科学技术支出	21.65	0.00	21.65
20605	科技条件与服务	21.65	0.00	21.65
2060503	科技条件专项	21.65	0.00	21.65
208	社会保障和就业支出	370.24	370.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.40	363.40	0.00
2080502	事业单位离退休	141.62	141.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.85	147.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,194.37	3,112.87	1,081.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.92	73.92	0.00
20808	抚恤	6.84	6.84	0.00
2080801	死亡抚恤	6.84	6.84	0.00
210	卫生健康支出	66.93	66.93	0.00
21007	计划生育事务	66.93	66.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.93	66.93	0.00
221	住房保障支出	1,010.28	1,010.28	0.00
22102	住房改革支出	1,010.28	1,010.28	0.00
2210201	住房公积金	251.47	251.47	0.00
2210203	购房补贴	758.82	758.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,473.00	302	商品和服务支出	205.60
30101	基本工资	342.42	30201	办公费	22.23
30102	津贴补贴	546.21	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	672.29	30205	水费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.85	30206	电费	9.75
30109	职业年金缴费	73.92	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.03
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	251.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	430.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	418.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	344.93	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.92
30309	奖励金	66.93	30229	福利费	30.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.09
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	17.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.57
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,891.70		公用经费合计	221.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.70	3.80	5.20	0.00	5.20	2.70	5.67	0.00	5.09	0.00	5.09	0.58

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

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
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产主义青年团广州市团校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产主义青年团广州市团校 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产主义青年团广州市团校 2021 年度总收入 4,444.85 万元，其中本年收入 4,444.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,194.37 万元，比上年决算数减少 499.95 万元，下降 10.7%。主要变动原因是 2021 年广州市团校 3、4 号楼维修工程项目、广州市团校志愿综合楼布展维修工程项目等项目基本完工，为此经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 250.48 万元，比上年决算数减少 551.34 万元，下降 68.8%。主要变动情况：2020 年度增加财政专户经费收入，用于开展广州市团校志愿综合楼布展维修工程项目、广州市团校 3、4 号楼维修工程项目、其他购置经费及其他项目，2021 年度项目基本完工，造成事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市团校 2021 年度总支出 4,444.85 万元，其中本年支出 4,444.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,112.87 万元，比上年决算数减少 380.57 万元，下降 10.9%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，人员经费实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 1,331.98 万元，比上年决算数减少 670.72 万元，下降 33.5%。主要变动情况：2020 年度增加财政专户经费收入，用于开展广州市团校志愿综合楼布展维修工程项目、广州市团校 3、4 号楼维修工程项目、其他购置经费及其他项目，2021 年度项目基本完工，为此支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产主义青年团广州市团校 2021 年度财政拨款收入合计 4,194.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,194.37 万元，比上年决算数减少 499.95 万元，下降 10.7%；主要变动情况：2021 年广州市团校 3、4 号楼维修工程项目等项目基本完工，为此支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上

年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市团校 2021 年度财政拨款支出合计 4,194.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,194.37 万元，比年初预算数减少 429.14 万元，下降 9.3%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，人员经费减少 391.14 万元，二是广州市团校 3、4 号楼维修工程项目等工程项目主体工程陆续完工，项目经费减少 119.38 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中国共产主义青年团广州市团校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.67 万元，完成预算 11.70 万元的 48.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.80 万

元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.09 万元，完成预算 5.20 万元的 97.88%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.09 万元，完成预算 5.20 万元的 97.88%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 2.70 万元的 21.52%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.09 万元，占 89.8%；公务接待费支出 0.58 万元，占 10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.09 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行所需的燃料费、维修费、路桥费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于与国内相关业务单位开展交流等工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 50 人。

主要包括接待外单位公务来访、业务交流等公务接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额101.04万元，其中：政府采购货物支出20.69万元、政府采购工程支出6.68万元、政府采购服务支出73.67万元。授予中小企业合同金额58.77万元，占政府采购支出总额的58.2%，其中：授予小微企业合同金额45.45万元，占授予中小企业合同金额的77.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.85%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 7 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,331.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度未对单位内项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,331.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算支出符合标准和用途，目标设置合理明确，产出数量实际完成率高，质量指标按计划完成，预算执行及实际效益均达到预期。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

7个一级项目绩效自评综述：本年度我单位较好完成了整体绩效目标。我单位全年预算数4,478.54万元，执行数4,444.85万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：
1. 培训工作。分层分类开展各类培训班223期，共计培训44260人天。
2. 研究工作。我校开展23个专项课题研究工作，编写《广州市青年发展报告》（蓝皮书）等多项报告，出版6期《青年探索》杂志。
3. 校园基建工作。积极有序推进志愿综合楼项目，全面开展校园环境整治和信息化建设工作，着力建设和谐、舒适的校园环境。
主要存在的问题：一是绩效指标设置精准性不足，个别量化指标设置与实际差异较大；二是个别项目预算调整较大，项目绩效指标未能同步做好调整。
下一步改进措施：一是科学设置项目绩效指标。根据市财局及第三方专业机构提出意见形成的绩效指标库，我单位进一步加强项目绩效指标梳理提炼工作，设置更完善、更科学的绩效指标。二是强化绩效目标设置，针对预

算调整较大的个别项目，同步做好绩效指标调整，确保保持一致。同时，定期组织财务人员开展内部学习，重点围绕预算管理、绩效管理、政府采购等具体内容开展学习，着力提高财务人员业务能力，扎实做好各项财务工作。

广州市团校教学工作经费项目绩效自评综述：该项目年初预算389.75万元，年度支出预算数375.45万元，年度预算完成数375.45万元，预算完成率96.33%。项目绩效情况主要是：1. 分层分类开展各类培训班223期，共计培训44260人天，网络培训课程线上学习点击量89.32万。2. 积极协助开展各类专项活动。承办由团市委、市直机关工委、市委党史文献研究室、市社科联主办的第四届广州共青团团干部“讲党史、话初心、践使命”讲党史团课大赛活动，推动广州市团干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，加强党史学习教育成效；承办由团市委主办的第四届中学团干部特色团课大赛；协助开展第三届粤港澳大湾区青年合作发展论坛工作。3. 搭建培训平台，促进教育教学服务。做好广州市青年马克思主义者培养工程实训中心、广州市团校党史学习教育实训中心运营和管理工作。4. 延伸工作手臂，加强分校管理建设。指导32家分校开展培训、研究等合作交流，突出政治培训，努力为新时代党的青年群众工作和共青团建设提供人才智力支持。

项目名称	教学工作经费			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	中国共产主义青年团广州市委员会		实施单位	中国共产主义青年团广州市委员会		
项目资金	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成	得分

(万元)					率	
	总额	389.75	375.45	10	96.33%	9.63
	其中：财政拨款（市本级支出）	389.75	375.45			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
其他资金	0.00	0.00				

绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
	<p>通过开展广州市团干岗位培训班、青年马克思主义者培养工程、广州市中学团委负责人培训班、广州市青年文明号负责人资格培训班、青年发展名师大讲堂，完成团干部分级、分类培训任务，形成管理更规范、形式更多样、内容更丰富、效果更明显的团干部教育培训新格局，努力为新时代党的青年群众工作和共青团建设提供人才智力支持。</p>				<p>1. 分层分类开展各类培训班 223 期，共计培训 44260 人天，网络培训课程线上学习点击量 89.32 万。 2. 积极协助开展各类专项活动。承办由团市委、市直机关工委、市委党史文献研究室、市社科联主办的第四届广州共青团团干部“讲党史、话初心、践使命”讲党史团课大赛活动，推动广州市团干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，加强党史学习教育成效；承办由团市委主办的第四届中学团干部特色团课大赛；协助开展第三届粤港澳大湾区青年合作发展论坛工作。 3. 搭建培训平台，促进教育教学服务。做好广州市青年马克思主义者培养工程实训中心、广州市团校党史学习教育实训中心运营和管理工作。 4. 延伸工作手臂，加强分校管理建设。指导 32 家分校开展培训、研究等合作交流，突出政治培训，努力为新时代党的青年群众工作和共青团建设提供人才智力支持。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	培训项目量	全年开展线下培训班 80 期以上，全年完成线下培训人数不少于 15000 人天。	全年开展线下培训班 223 期，全年完成线下培训人数 44260 人天。	11	8	进一步优化指标，提高指标精准度。
			项目完成程度	全年完成参训学员满意度调查表 5000 份以上。	全年完成参训学员满意度调查表 8957 份。	11	11	无
		产出质量	培训是否发生事故	培训是否发生事故。	培训零事故。	11	11	无

			培训效果	生产效果或工作质量是否达到预期目标。	生产效果或工作质量基本达到预期目标。	12	9.50	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	学员参训满意度在90%以上	学员参训满意度在98%	11	11	无
效益	社会效益	媒体宣传量	全年完成团校微信平台推文100篇。	全年完成团校微信平台推文131篇。	11	11	无	
		线上培训影响力	全年线上培训观看人次10万以上。	全年线上培训观看人次89.32万。	12	12	无	
	可持续影响	可持续影响力	加强对团干、志愿者等群体思政培训。	加强对团干、志愿者等群体思政培训，提升培训学员政治素养。	11	11.00	无	
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				94.13				

本单位本年未有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。